

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日
- 5.会议主持人：李玉云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李玉云女

士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。李玉云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日