

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高文彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》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《监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名高文彬为第四届的股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监

事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日