

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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 26 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁浩杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律

法规的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东单位推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为丁浩杰先生、胡于红先生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在公司第二届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法规的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

监事会

2025年5月30日