

证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：国联民生承销保荐

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 28 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜文娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，监事会提名姜文娟、张洁为第四届监事会中非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会非职工代表监事的，

任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

《苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日