

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月13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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事共同推举余秀琼女士为本次会议主持人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举余秀琼女士为公司监事会主席的议案》

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，完善公司治理结构，选举余秀琼女士为公司监事会主席。任职期限自本议案审议通过之日起至

至公司本届监事会期限届满之日止。余秀琼女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

余秀琼，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月起至 2020 年 1 月任职于广州万宝机电有限公司，担任会计主管；2020 年 5 月起至 2023 年 5 月任职于平安普惠投资咨询有限公司茂名分公司，担任财务管理；2023 年 12 月至今任职于信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司，担任财务主管。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《信宜鑫力新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日