

证券代码：870601

证券简称：XD 启明星

主办券商：东吴证券

**淄博启明星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 6 月 12 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：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

**（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修

订了《监事会议事规则》。

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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需要进行换届选举工作，第四届监事会由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成，第三届监事会提名王斐、林杨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司  
监事会

2025 年 6 月 13 日