

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 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：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伟坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟坚先生担任公司第四届监事会主席，自第四届监事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。张

伟坚先生为连任监事会主席，不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2. 回避表决情况

无

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日