

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司 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20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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高文彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》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《选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会非职工代表监事经第三届监事会第十一次会议提名，详情见公司2025年5月30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）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、

监事换届公告》（公告编号：2025-012）。本次监事换届经 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会审议通过，详情见公司 2025 年 6 月 20 日及 2025 年 5 月 30 日分别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）上发布的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-020）及《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-013）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举高文彬为第四届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日