

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 第一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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第一届监事会提名田富、刘涛为公司第二届监事会的股东代表监事，上述2名非职工代表监事将与

公司职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日