

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 3 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：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“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 28 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张家兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会股东监事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名程萌萌、胡娇娇为公司第四届监事会股东监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次

临时股东会决议之日起生效。上述股东监事候选人均为新任提名候选人。

经监事会核查，程萌萌、胡娇娇均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日