证券代码：000615　　证券简称：*ST美谷　　公告编号：2025-062

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次次会议于 2025 年 7 月 10 日下午在公司会议室现场召开。本次会议于公司 2025 年第二次临时股东会补选公司监事杨玉鹏先生后，由全体监事会豁免会议时间通知要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；经全体监事推举，本次会议由赵满女士主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举赵满女士（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二五年七月十日

附件：

赵满女士，1983 年生，毕业于武汉工程大学会计学专业，本科，现任公司风险控制中心副总经理，湖北金环新材料科技有限公司监事会主席，湖北金环绿色纤维有限公司监事，北京隆运私募基金管理有限公司监事会主席。曾任奥园集团内审监察中心经理。

截至本公告日，赵满女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。