

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁股份新材料股份有限公司 第二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 8 月 5 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：广东基烁新材料股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘文继先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已分别由 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监

事推选，拟提名刘文继先生为公司第四届监事会主席候选人，任期自 2025 年 8 月 5 日起三年。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日