

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

## 河北圣泰材料股份有限公司

### 第一届监事会第十八次会议决议公告

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25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：河北圣泰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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田丽霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《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《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

反映公司2025年上半年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16

号—基础层挂牌公司中期报告》等规定，公司已完成 2025 年半年度报告的编制工作。具体详见公司于同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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举公司第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届监事会任期即将届满，公司拟对监事会进行换届选举。现提名张聪卓女士、李庆占先生为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于修订《河北圣泰材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》

### 1. 议案内容：

根据现行有效的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持公司相关制度内容的一致性，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体详见公司于同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）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》。

河北圣泰材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日