

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

第二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 9 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：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日 以专人送达、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：蒋丽
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》等相关法律、法规及《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《关于选举蒋丽为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋丽担任公司监事会主席，

任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 3 日