

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日，书面通知
- 会议主持人：监事会主席丁一
- 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》的相关规定

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，丁一、张凤丹当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王春雷当选为公司第四届监事会职工代表监事。丁一、王春雷、张凤丹组成公司第四届监事会。

公司拟选举丁一先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过之日起至本届监事会任期结束日止。丁一不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

（一）《宁波利洋新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日