

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第三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 9 月 8 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：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蒋娟女士为公司第三届监事会监事主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会完成了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举蒋娟担任公司第三届监事会主席，任期

三年，自监事会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日