

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席过祖伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王代荣先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于过祖伟先生因个人原因辞去其在公司担任的监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规

定，拟选举王代荣先生为公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日