

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 9 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘燕来
- 6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司第四届监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因第三届监事会即将于 2025 年 9 月 14 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘燕来、袁苓为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司

2025 年第三次临时股东大会审议通过起生效。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

上述第三届监事会监事候选人中，刘燕来、袁苓为换届连任。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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

九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事第十次会议决议

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日