

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 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 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谈宝仪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举谈宝仪女士为监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举谈宝仪女士为公司第四届监事会主席，为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。谈宝仪女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的

规定。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日