

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 23 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：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会提名任龙、刘向阳 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年。

1.01 提名任龙为第四届监事会非职工代表监事

任龙，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2011 年 11 月就职于东莞市嘉达磁电制品有限公司，担任销售业务员；2011 年 11 月至现在就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任销售经理职务；2018 年 3 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任监事。

1.02 提名刘向阳第四届监事会非职工代表监事

刘向阳，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2014 年 4 月就职于深圳市冠旭电子有限公司，担任生产经理；2014 年 5 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司担任销售品质总监；2018 年 7 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任监事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

1.01 提名任龙为第四届监事会非职工代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名刘向阳第四届监事会非职工代表监事

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。

（二）审议通过《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订〈东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度〉，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

经全体与会监事签字确认的《东莞金坤新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日