

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联新材料科技股份有限公司 第二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 29 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林德先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会至 2025 年 6 月任期已届满，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，现提名林德、曲建为公司第三届监事会监事。另外 1



名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。以上三名监事组成公司第三届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《江苏冠联新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏冠联新材料科技股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 5 日

