

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘小虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

(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《关于选举刘小虎为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2025年第三次临时股东会审议通过，刘小虎、贾俊合当选为公司第

四届监事会监事；经公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过，黄雪锋当选为公司第四届监事会职工代表监事。刘小虎、贾俊合、黄雪锋组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举刘小虎先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《莹科新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

莹科新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日