

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

## 杭州吉华高分子材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 8 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：杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

#### （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《关于提名胡春钧先生为监事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名胡春钧先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

30,000 股，占公司股本的 0.042%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日