

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司 第六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 12 月 6 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：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（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《关于选举方莉女士担任公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟选举方莉女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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

《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日