

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李锦新

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名蔡锡明、李建树为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司

2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决

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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日