

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司 第二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 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日 以电子通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁瑞杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会拟进行监事会主席选举。现选举丁瑞杰先生为监事会主席，任职期限至本届监事会任期届

满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。经审查，丁瑞杰先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

本议案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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东源邦新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日