

证券代码：872121 证券简称：氟聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海氟聚化学产品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席张云海主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东曹华斌提名张云海与阮哲镐为第三届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的职工代表监事高明烽一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失

信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于修订〈上海氟聚化学产品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善上海氟聚化学产品股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

上海氟聚化学产品股份有限公司

监事会

2025年12月12日