

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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15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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娜娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

(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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东奥星新材料股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《山东奥星新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日