

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第三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：珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名范贤波先生为公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

公司监事张松先生辞职，为确保监事会工作正常，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名范贤波先生第三届监事会非职工代表监事，自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限至第三届监事会届

满之日止。经资格审核，范贤波先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司<监事会议事规则>。

2. 回避表决情况

无

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

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日