

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：胡春钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

(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《关于选举胡春钧先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届监事会全体监事审议，选举胡春钧先生为公司监事会主席，自 2025 年 12 月 22 日起生效，任职期限至公司第四届监事会届满。

2. 回避表决情况

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)《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日