

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司
第六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24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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李玉祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2025年第二次临时股东会已选举李玉祥、李磊为公司第六届监事会股东代表出任的监事，与职工代表大会选出职工代表监事张克武先生，共同组成公司第六届监事会。现选举李玉祥先生为第六届监事会主席，任期三年。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

安徽扬子地板股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日