

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第三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 26 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：公司本部三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱金花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定。

（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《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，现提议豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东会及职工代表大会的选举，共产生了 3 名监事，组成了公司第三届监事会。

本案拟推选钱金花担任公司第三届监事会主席，任期 3 年，自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日