

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

**宝鸡鑫诺特材股份有限公司**  
**第二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 30 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关 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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》**

**1. 议案内容：**

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，豁免第二届监事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 30 日召开第二届监事会第一次会议。

**2. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经征求各监事意见，推荐陈建军先生为宝鸡鑫诺特材股份有限公司监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会选举通过之日起计算，可连选连任。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-038 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日