

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年1月4日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《选举韩磊先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会任期届满，经公司第六届监事会全体监事一致同意，选举韩磊先生为公司监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

韩磊先生为连选连任，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规

的规定。

具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日