

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月13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：2026年1月5日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事严莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举严莉女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于庄壹先生申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论，选举严莉女士担任公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

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

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日