

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路20号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：袁瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2026年1月19日召开第四届监事会第二次会议，选举欧阳茴为第四

届监事会主席，以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

无

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

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日