

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王庆涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届监事会换届选举。现拟提名刘丽敏、徐海伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经2026年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在公司第四届监事会成员就任前，原非职工代表监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2026年1月27日