

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何金来
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《安徽金誉材料股份有限公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司监事会研究，提名何金来、朱金文为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

监事会

2026年2月11日