

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 2 月 12 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 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王晓丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓丽、董新波为第五届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事贾荣国组成公司第五届监事会。

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

《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 12 日