

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 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 16 日以电话方式通知
5. 会议主持人：王庆涛
6. 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《关于选举王庆涛先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，山东祥生新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）设监事会主席一名。选举王庆涛先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述选举人员不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2026年2月12日