

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 第五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

- 会议召开时间：2026年3月2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2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举王晓丽女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

#### 2. 回避表决情况：

该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

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日