

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2026年3月5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3月2日以书面、电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连洪正
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

##### （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《提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届监事会成员任期届满至第四届监事会成员就任之前，原监事继续履行监事职务；第四届监事会成员就任之日起，第三届监事会成员的职务即自动终止，其在监事会的一切职权相应解除。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

## （二）审议通过《提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届监事会成员任期届满至第四届监事会成员就任之前，原监事继续履行监事职务；第四届监事会成员就任之日起，第三届监事会成员的职务即自动终止，其在监事会的一切职权相应解除。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

鸿通管材第三届监事会第十三次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

监事会

2026年3月5日