

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

广东柏胜新材料股份有限公司 第二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3月18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：广东柏胜新材料股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，提名韩飞、潘亚丽为第三届监事

会股东代表监事候选人，本次提名的 2 名股东代表监事候选人，将提交公司股东会审议选举产生，待股东会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东会通过之日起三年。

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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

《广东柏胜新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日