

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

## 贺州速丰木业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月3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3月20日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：陆文海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届暨选举陆文海为第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的

有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆文海为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司监事会换届暨选举刘丛发为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘丛发为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《贺州速丰木业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日