

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 第三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4月4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31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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经监事会提名，选举韩飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2026 年 4 月 7 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。

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

《广东柏胜新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 7 日