

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8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4月7日以书面等方式发出
- 5.会议主持人：高以沫
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于豁免第二届监事会第八次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体监事同意豁免《公司章程》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第二届监事

会第八次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2. 回避表决情况

本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。

(二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生第二届监事会成员。根据《江苏金红新材料股份有限公司章程》相关规定，选举高以沫为第二届监事会主席，任职期限自本议案经第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本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

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 9 日