

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司 第三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27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：科源新材会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以网络方式发出
- 5.会议主持人：刘兆龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。与

职工代表监事一起，组成第三届监事会。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.回避表决情况

无

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

《福建科源新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日