证券代码：874209　　证券简称：赛柯瑞思　　主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

第一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 7 月 22 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 7 月 2 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：谢巍先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐李泉、股东陕钢集团汉中钢铁有限责任

公司推荐赵刚为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述 2 人将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

李泉、赵刚为第二届监事会新任监事，均不属于失信联合惩戒对象。谢巍、李慧敏卸任第一届监事会监事职务，不再担任第二届监事会监事。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 22 日