

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-010

深圳市富恒新材料股份有限公司 第五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：2025年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025年1月17日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：刘明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举刘明先生为第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月21日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2025年1月21日