

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-043

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 04 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于同日召开的 2025 年第二次临时股东大会后送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致推举监事沈红燕女士主持本次会议，沈红燕女士对临时召开会议情况进行了说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举沈红燕为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举沈红燕担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 17 日