

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-005

天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年1月17日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知。

2、公司第八届监事会第二十二次会议于2025年1月24日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事4人，实际出席董事4人。监事裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事裴鸿雁主持。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

1、提名庄琴霞女士为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

2、提名堵光媛女士为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

3、提名商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

和《监事会议事规则》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。公司第九届监事会由五名监事组成，经公司股东中国建材股份有限公司提名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

第九届监事会两名职工代表监事已经职工代表大会推举完成，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于提名公司第九届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2025-013）、《关于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司监事会
2025 年 1 月 24 日