

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：薛黎霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《江苏德威新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第七届监事会成员任期已满，公司监事会需进行换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名邱国文先生、何建光先生为公

司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事将与 1 名职工代表监事共同组成第八届监事会。上述监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。

以上议案现提请监事会审议，待监事会审议通过后，将提交 2025 年第二次临时股东会进行审议，经股东会审议通过后，邱国文先生、何建光先生将与后续公司通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第六次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日