

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-022

聚合顺新材料股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年03月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月26日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，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《关于换届选举监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届监事会由三名监事组成，其中监事两名，由股东大会选举产生，职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司监事会提名沈红燕女士、罗小虎先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，任期三年。监事候选人简历详见附件。

本议案表决结果如下：

（一）提名沈红燕女士为第四届监事会监事候选人

同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）提名罗小虎先生为第四届监事会监事候选人

同意3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2025年04月01日

附件

沈红燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2014年8月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015年5月至2024年2月任公司生产部副经理；2022年4月至今任公司监事会主席；2024年3月至今任公司生产部经理。

截至公告日，沈红燕女士未直接或者间接持有公司股票。沈红燕女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

罗小虎，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2011年4月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011年6月至2012年6月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012年7月至2016年5月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016年6月至今任公司供应链主管；2022年7月至今任公司监事。

截至公告日，罗小虎先生未直接或者间接持有公司股票。罗小虎先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。