

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-026

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十九次会议召开通知，本次会议于2025年6月5日10时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

基于谨慎性原则，监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、监事卢锦德先生回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2025年6月6日