苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年2月11日在江苏省苏州市虎丘区漓江路58号6#厂房东以现场方式举行，因第三届监事会监事于当日选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知于2025年2月11日通过邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（公司3名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由全体监事共同推举张金霞女士为会议的召集人和主持人，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议同意选举张金霞女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事第一次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司监事会

2025年2月11日