

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-005

## 万向新元科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月2日在公司以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

#### 议案一、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《监事会议事规则》进行了相应修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

本议案尚须提交公司股东会以**特别决议**形式审议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年1月2日