

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保

荐

## 安徽弘昌新材料股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎利云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于修订〈安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月 12 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等文件的相关规定，监事会对《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事工作制度》进行讨论、审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日