

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以专人送达方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席张建
- 6、召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号2025-032）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1、议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-031）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日