

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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 5 月 7 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 102 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕炬超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行方案中涉及的发行数量及有效期进行调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《雅图高新材料股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》(公告编号：2025-023)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

雅图高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日