

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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 6 月 20 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

经与会董事签字并加盖董事会印章的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（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《关于公司股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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）披露的《安徽扬子地板股份有限公司股权激励

计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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）披露的《安徽扬子地板股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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）披露的《安徽扬子地板股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

与会监事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

安徽扬子地板股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日