

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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27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220会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月26日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：谭苗明
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于终止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申请的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对公司未来战略发展规划及当前资本市场宏观环境的考虑，经审慎分析论证，公司拟终止本次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

市的申请。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于撤回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申请材料的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止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申请，公司拟撤回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申请材料。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日