

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓雁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 6.8 万元（税前）。

2. 回避表决情况

无

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《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-112）。

2. 回避表决情况

无

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

1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日