

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 7 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：公司会议室
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席张建先生
- 6、召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日