

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 8 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：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事

会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时将董事会成员由 5 名增加至 7 名。同意公司据此对《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于废止<嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监

事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，监事会同意公司废止《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于废止公司股票在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已申请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。现公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，监事会同意公司废止股票在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 8 日