

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司 第三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：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月26日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：谢辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名谢辉、李立刚为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计

算。

上述非职工监事候选人谢辉为连选连任监事，李立刚为新任监事。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 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 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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、备查文件

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日