

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-046

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日9:45在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年7月8日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》

经监事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供项目投标、合同履行等生产经营项下担保，担保金额不超过3亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监

事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025年7月17日