

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-085

万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部于2025年7月21日收到公司监事会发来的《第五届监事会第六次会议决议》和相关材料，得知第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）已于2025年7月18日以通讯表决方式召开，具体情况如下：

本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

议案一：《关于豁免临时监事会会议提前通知的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二：《关于提议董事会召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体议案如下：

- 2.1 《关于同意彭易梅女士撤回辞职后恢复独立董事身份的议案》
- 2.2 《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
- 2.3 《关于选举李新平先生为第五届董事会独立董事的议案》
- 2.4 《关于选举蒋德启先生为第五届董事会独立董事的议案》
- 2.5 《关于解聘副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。

公司监事会经全体监事投票表决，审议通过《关于提请董事会召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意将上述议案提议董事会提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案三：《关于提议董事会关注过渡期临时工作组运行合法合规性的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上决议事项经监事会会议表决，全部通过，符合法定程序和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年7月22日