

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：谢辉先生
- 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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举谢辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《成

都惠锋新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 28 日