

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 30 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：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司简称
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席刘广文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规

定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则，详见附件。
请各位监事予以审议并记名表决。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日