

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表显示，累计未分配利润为 -23,870,600.65 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 36,350,000 元的三分之一。

2. 回避表决情况

无。

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）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，由监事会选举产生。现选举陶春先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无。

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。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公

告等相关法律法规及规范性文件，拟对《监事会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订，详见附件《苏州禧屋新材料科技股份有限公司监事会制度》。

2. 回避表决情况

无。

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。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对《募集资金管理制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订，详见附件《苏州禧屋新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况

无。

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。

（六）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司股票定向发行募集资金专户余额 1,013,119.35 元，详见《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

无。

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

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日