

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 19 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 14 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹广成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公

司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》，公司不再设置监事会和监事，现任监事及其职务在股东大会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，《内蒙古超牌新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

该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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

该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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日