

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-045

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 年半年度报告及其摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制

了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-047)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-048)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## **(二) 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:

为全面贯彻落实法律法规及监管要求, 进一步提升公司治理水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司决定取消监事会, 并对《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》进行修订。公司取消监事会并修订《公司章程》后, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前, 公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-049)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于废止〈苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日