

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 25 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：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

（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 2025 年安徽颖美科技股份有限公司半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-016）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

安徽颍美科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日