

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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 26 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱丹康
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：
《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联关系情况，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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更换公司监事 》

1. 议案内容：

颜玉洁女士因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会决定提名石更应先生为公司第六届监事候选人，任期自芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日