

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈水富先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，现拟调整公

司治理结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止；《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。根据上述调整，公司拟修订《广东金戈新材料股份有限公司章程》，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-123）。

2. 回避表决情况

本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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-180）。

2. 回避表决情况

本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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《广东金戈新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行修订，同时修订相关承诺。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告（修订稿）》（公告编号：2025-182）。

2. 回避表决情况

本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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

广东金戈新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日