

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-060

安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-061）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《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，公司拟取消设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。同时，《安徽佳先功能助剂股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

此外，公司拟就取消监事会及监事情况对《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，原监事会或监事继续遵守相关法律法规和规范性文件中关于监事会或者监事的规定。具体内容详见公司于 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<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：2025-064）和《公司章程》（公告编号：2025-098）。

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事项，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

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日