

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-062

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 28 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2025 年半年度经营与财务情况，公司编制了 2025 年半年

度报告及其摘要。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。

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《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 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。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-065）。

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：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《证券法》《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，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订。同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等

相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

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。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《证券法》《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，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《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

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日