

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 9 月 2 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：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵胜国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于同日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）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《宁波艾克姆新材料股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日