

证券代码：874159

证券简称：邦特科技

主办券商：民生证券

江阴邦特新材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 10 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 9 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江阴邦特新材料科技股份有限公司章程》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。

（一）审议通过《关于取消监事会、设置独立董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司治理机制，公司拟取消监事会、设置独立董事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《监事会议事规则》同时对《公司章程》进行相应修订。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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、备查文件

《江阴邦特新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江阴邦特新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日