

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-039

永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订。

具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司监事会

2025年9月13日