

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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 22 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：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及

《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订，详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日