

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

**安徽豪家新材料股份有限公司**  
**第一届监事会第十六次会议决议公告**

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 24 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李萍萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**（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《关于公司监事会换届选举的议案》**

**1. 议案内容：**

因公司第一届监事会任期将于 2025 年 10 月 9 日届满，需进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表

监事)。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现本届监事会提名岳强、郭俊为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司股东会选举产生的2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任期自公司第二届监事会任期届满次日（即2025年10月10日）起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《安徽豪家新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

安徽豪家新材料股份有限公司

监事会

2025年9月24日