

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 11 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：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邬碧海
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于修改公司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》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟提前换届选举，选举产生第四届监事会监事。

公司第四届监事会将由三名组成。监事会提名邬碧海先生、王艳女士为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日