

证券代码：400246

证券简称：新纶 3

主办券商：中山证券

## 新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司已在深圳证券交易所终止上市转入全国中小企业股份转让系统退

市板块挂牌转让，为优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司拟不再设立独立董事及董事会专门委员会等实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

## 2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于修订、废除公司部分治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度行修订、废止，具体如下：

序号	治理制度名称	审议层级	修订/废止
1	董事会议事规则	股东会	修订
2	股东会议事规则	股东会	修订
3	募集资金使用管理制度	股东会	修订
4	对外提供财务资助管理制度	董事会	修订
5	融资与对外担保管理办法	董事会	修订
6	对外投资管理制度	董事会	修订
7	内部审计制度	董事会	修订
8	董事会秘书工作细则	董事会	修订
9	合规管理制度	董事会	修订
10	内幕信息及知情人管理制度	董事会	修订
11	年报披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
12	信息披露管理制度	董事会	修订

13	重大信息内部报告制度	董事会	修订
14	关联交易管理制度	董事会	修订
15	投资者关系管理制度	董事会	修订
16	财务管理制度	董事会	修订
17	财务会计负责人管理制度	董事会	修订
18	董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范	董事会	修订
19	外部信息报送及使用管理制度	董事会	修订
20	总裁工作细则	董事会	修订
21	战略委员会工作细则	股东会	废止
22	薪酬与考核委员会工作细则	股东会	废止
23	提名委员会工作细则	股东会	废止
24	合规管理委员会工作细则	股东会	废止
25	审计委员会工作细则	股东会	废止
26	独立董事工作规则	股东会	废止

## 2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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 1-3、21-26 项尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规并结合公司实际情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《新纶新材料股份有限公司第六届第十三次监事会会议决议》

新纶新材料股份有限公司

监事会

2025年10月22日