

证券代码：874801

证券简称：诚丰新材

主办券商：华泰联合

江苏诚丰新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 29 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 10 月 27 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张琴兰
- 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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监事会。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，并修订《公司章程》内相应条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏诚丰新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏诚丰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日