

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2025-047

安徽国风新材料股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《国风新材2025年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告》（编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日