

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-025

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日在杭州市临平区昌达路8号公司2号会议室以现场方式召开第六届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年10月27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2025年11月11日