

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

## 安徽颖美科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月17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：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

#### （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《关于提名姚天天、刘孟军为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会至

少应由 3 名监事组成，由于张飞鹏先生和郭清先生辞任导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，拟提名姚天天先生、刘孟军先生为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 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）上披露的《安徽颖美科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

无

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

《安徽颖美科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 17 日