

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐俞生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号	公告编号	制度名称
----	------	------

1	2025-097	股东会议事规则
2	2025-098	董事会议事规则
3	2025-099	对外担保管理制度
4	2025-100	对外投资管理制度
5	2025-101	关联交易管理制度
6	2025-102	投资者关系管理制度
7	2025-103	利润分配管理制度
8	2025-104	承诺管理制度
9	2025-105	独立董事议事规则
10	2025-118	重大交易决策管理制度
11	2025-119	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
12	2025-120	募集资金管理制度
13	2025-121	年报信息披露重大差错责任追究制度
14	2025-122	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日