

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 19 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同

步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东大会审议通过前，公司第四
届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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《关于取消监事会并废止<监事会
议事规则>的公告》（公告编号：2025-043）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日