

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王平华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施 2025 年半年度利润分配，具体方案详见《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年，具体内容详见《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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

《益阳生力材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日