

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司 第四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 19 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡正杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布

的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司组织架构。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并调整公司组织架构公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于废止<浙江联洋新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟撤销监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日