

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

关于取消监事会并调整公司组织架构公告

本公司及董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、基本情况

浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并调整公司组织架构的议案》，该事项尚需提交股东会审议。在股东会审议通过之前，公司现任监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时相应调整公司组织架构。

公司对张睿先生、谈志强先生、钟伊华先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并调整公司组织架构的议案》。

以上议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

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

董事会

2025年11月20日