

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

**安徽申兰华色材股份有限公司**  
**第一届监事会第十五次会议决议公告**

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 21 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王继彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

**（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司

拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-134)。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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。

## （二）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

该议案具体内容见公司于同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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-135)。

## 2.回避表决情况

本议案无关联监事，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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

该议案具体内容见公司于同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-136)。

## 2.回避表决情况

本议案无关联监事，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

1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日