

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：国联民生承销保荐

浙江佑威新材料股份有限公司 第三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 25 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯佳杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《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》，公司调整组织架构，不再设立监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。上述调整

自股东会审议通过后生效。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司拟取消监事会及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日