

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

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：江西九峰纳米科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张淳毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规的规定。

(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《修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司监事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司监事任命的议案》

1. 议案内容：

因监事林紫琦辞去监事职务，公司监事会提名吴清岚为新任监事，任职期至第三届监事会届满之日为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日