

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

## 江苏金红新材料股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日 以书面等方式发出
- 会议主持人：滕云刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (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：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，并结合公司实际情况及经营需要，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。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-37）。

## 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。

## （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日