

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

**泰安三英新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第三次会议决议公告**

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28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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹承丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》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《关于修订监事会议事规则的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《泰安三英新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日