

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025年12月2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28日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：于广武
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《辽宁兴福新材料股份有限公司章程》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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、

中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会和监事，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事的职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关按法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

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

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

监事会

2025年12月2日