

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司 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：安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：刘霞峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。该议案于 2025 年 12 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-030）。

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

马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

马鞍山新康达磁业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日