

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东莞证券

广东雅励新材料股份有限公司

第四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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文建学先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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〈广东雅励新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订〈广东雅

励新材料股份有限公司监事会制度》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈广东雅励新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》（公告编号：2025-056）。以上议案请审议。

2. 回避表决情况

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

《广东雅励新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东雅励新材料股份有限公司

监事会

2025年12月2日