

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余凯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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：

为进一步规范安徽华甬新材料股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽华甬新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

监事会

2025年12月2日