

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第三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 3 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：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王振标
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举姚天天先生为

公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第七次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。姚天天先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽颍美科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽颍美科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日