

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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1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 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：钱文芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，具体修改内容见《苏州美昱新材料股份有限公司章程（草案）》。

限公司公司章程》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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《关于取消监事会并废止相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州美昱新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

苏州美昱新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

苏州美昱新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日