

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材料科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：成都市青白江区复兴大道 88 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 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张继胜
- 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均符合有关法律、行政法规、部分规章、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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告。

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）审议通过《关于申请增加公司综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展及流动资金需求，公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人或关联方信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保、向子公司提供担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权、设备、应收账款等。

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

《成都瀚江新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日