

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司 第二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4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

(1)《浙江长宇新材料股份有限公司监事会制度》(公告编号 2025-049)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的以下公司治理制度：

(1)《浙江长宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-046)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日