

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司
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 8 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张淼文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司对监事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

无

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

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日