

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以电话方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日全国股转公司

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《监事会议事规则》按新的法律法规进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

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 5 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

《安徽颖美科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽颖美科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日