

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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 5 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：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周荷花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于修订<扬州天启新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《扬州天启新材料股份有限公司监事会制度》
(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《扬州天启新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日