

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司 第一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 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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 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：监事会主席宿宝祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟取消监事会、调整董事会组成及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公

司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

监事会

2025年12月9日