

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 11 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 12 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎红娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，修订《监事会议事规则》，

本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容。

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。

（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，修订《关联交易决策制度》，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容。

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）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，修订《利润分配管理制度》，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容。

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

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日