

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江港龙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：浙江港龙新材料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12月1日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张菊霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，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<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范

性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

## 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<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《浙江港龙新材料股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏公告（公告编号：2025-022）。

## 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

浙江港龙新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

浙江港龙新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日