

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司 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15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：鸿发有色会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》以及新《公司法》配套业务规则等规定对公司

《监事会议事规则》进行修订，议案内容详见议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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：2025-027）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日