

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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11月28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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林德先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后取消监事会、增加董事会席位并修订挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

同时，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟在董事会中设置 1 名职工代表董事席位，并增加 1 名非独立董事席位，调整后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

并就上述事项修改公司股票挂牌并公开转让后适用的《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》将在公司股票挂牌并公开转让之日起生效。董事会同时提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于废止<监事会议事规则（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。进而根据公司实际情况，拟废止公司股票挂牌并公开转让后适用的《监事会议事规则（草案）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：



公司预计 2026 年度将与福建新纳正盛新材料股份有限公司、苏州希诺斯实业有限公司、福州冠科塑胶贸易有限公司、无锡市万润润滑油有限公司、无锡兴顺石油制品有限公司、江苏保斐力石油科技有限公司、福建冠鑫新材料有限公司、四川晨飞科技有限公司、四川晨飞光电科技有限公司、苏州歌诗夫新材料有限公司发生关联交易。其中，公司向关联方采购总金额预计不超过 9,560 万元，向关联方销售总金额预计不超过 4,150 万元。

2. 回避表决情况

关联监事林德回避表决。

3. 议案表决结果：同意2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

《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏冠联新材料科技股份有限公司

监事会

2025年12月16日

