

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 31 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：四川省成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 1307
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙智琼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于取消监事会并废止《雅安百图高新材料股份有限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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国股转公司办公室关于新〈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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《雅安百图高新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2. 回避表决情况

无。

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

雅安百图高新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

雅安百图高新材料股份有限公司
监事会
2026年1月6日

