

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

## 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 16 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱敏女士
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》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名邢朝林先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司原监事杨华女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，提名邢朝林先生为公司第四届监事会监事。其任职期限自公司股东会审议通过

过后起，至第四届监事会届满之日止。在公司新任监事就任前，公司原监事杨华女士仍将继续履行监事职务。

上述被提名人员持有公司股份 6,485 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 26 日