

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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3月10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2月28日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄生堂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举审议第九届监事会非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

因公司第八届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等规定,现推选黄生堂先生、张宏斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 回避表决情况

不涉及。

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

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 10 日