

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司线上会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴绍发
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举刘海亮为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事吴绍发先生因工作职务调整原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》

《关于吴绍发等同志工作职务调整的函》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名并选举刘海亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人选。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日