

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2025-024

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会取消后，胡策刚先生不再担任公司监事会主席，许红良女士不再担任公司监事，林梨梨女士按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，许红良女士持有公司 4,720 股股份，胡策刚先生及林梨梨女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡策刚先生、许红良女士和林梨梨女士在任职期间的勤勉工作及对公司发

展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 13 日