

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-030

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司注册资本相应由 70,000,000 元变更为 91,000,000 元，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并同意废止《监事会议事规则》。

本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日