

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-072

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁义敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司

拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 15 日