

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-050

河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日 以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：李超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<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》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止<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》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

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事项，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

《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日