

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-044

上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届监事会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

经审议，监事会一致认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案

根据最新的《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容详见关于《修订<公司章程>的公告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会

2025年8月25日