

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2025-031

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年9月11日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2025年9月17日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

2025年9月17日