

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2025-042

安徽强邦新材料股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日