

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-018

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年5月19日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2025年5月12日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2025年5月21日