

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2025-026

元利化学集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券

日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形，符合公司长远发展的需要。

本议案关联监事张新飞、谢文帆回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（五）审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事张新飞、谢文帆回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日