

安徽集友新材料股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《集友股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业能力可满足公司审计需要和内部控制审计等工作的要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《集友股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日