

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-050

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开7日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经过审议，公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，

公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2025-051)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 12 日