

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、视频召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴蓉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司预计担保的公

告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日