

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-026

**陕西科隆新材料科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议公告**

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3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以文件方式发出
- 5.会议主持人：张静林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

**1.议案内容：**

公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，拟增加公司全资子公司陕西迈维尔胶管有限公司作为“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的实施主体。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定

信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日