

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-019

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）第三届监事会 2025 年第一次临时会议通知和相关材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：出光电子作为瑞联新材的参股公司，资产信用状况良好，具备持续经营能力及偿债能力。本次担保事项的财务风险在可控范围内，监事会同意公司本次担保事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日