

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-028

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025年4月29日