

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司办公楼三楼会议室以现场会议召开，会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关要求，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年第一季度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司对2025年1月1日至2025年3月31日合并报表范围内可能发

生的信用减值损失及资产减值损失，计提相应的减值准备合计为368.30万元。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，不会影响公司的正常经营。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日