

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-057

聚合顺新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年06月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年06月05日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司与关联方永昌（天门）新材料有限公司发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，遵守公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

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）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2025年06月12日