

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：厉国平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 1-3 月财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（天健审[2025]14699 号）。公司确认上述审阅报告

内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江新纳材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江新纳材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日