

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-072

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第四次会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年6月20日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额的议案》

监事会认为：本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，调整的内容在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。本次调整有助于推进员工持股计划的实施及管理，有利于促进公司可持续发展，同意将公司2025年员工持股计划首次受让部分激励对象中因存在放弃认购的相关份额调整至预留份额。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的公告》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日