

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2025-033

转债代码：118028

转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年6月23日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

监事会认为：公司参投美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），可以更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向，推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次对外投资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 28 日