

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-032

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》

监事会认为：本次投资事项立足于公司主营业务发展，既纵向延伸公司产业链，又丰富了产品多样性，多方面提升公司核心竞争力，有助于实现公司可持续发展。综上，全体监事同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日