

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张力
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名陈纽纽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席张力先生于 2025 年 7 月 8 日提交了辞职报告，自选举产生新任监事会主席之日起辞职生效，张力先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日