

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 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 7 月 31 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：公司三层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵常伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2025 年半年度报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日