

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 7 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：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

监事会

2025年8月7日