

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：蒋健鹏
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司 2025 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

公司监事会对公司公告编号：2025-022《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提名蒋丽为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，蒋健鹏辞去监事及监事会主席职务，前述监事辞职导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并根据公司控股股东苏州创元产业投资有限公司的推荐，提名蒋丽为第二届监事会监事。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日