证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-034

江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2025年8月14日在江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告全文及摘要的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、公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司股东会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，已不符合激励条件，公司于 2025 年 6 月 27 日回购注销 2024 年限制性股票激励计划不得解除限售的限制性股票 456,000 股，回购注销前公司总股本为 313,357,360 股，回购注销后总股本为 312,901,360 股。鉴于公司 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，已不符合解锁条件，公司于 2025 年 7 月 14 日回购注销 2024-2026 年员工持股计划不得解锁的股份 660,032 股。回购注销前公司总股本为 312,901,360 股，回购注销后总股本为 312,241,328 股。综上，自前次变更注册资本至今，公司总股本由 313,357,360 股变更为 312,241,328 股，注册资本由 313,357,360 元变更为 312,241,328 元。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的相关规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日