

## 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会同意公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等公告。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会同意公司编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月十八日