

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-065

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月22日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 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《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为和

损害股东利益的情况。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2025年8月22日