

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-081

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》详细内容于 2025 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向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》详细内容于 2025 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2025 年半年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》

等有关规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，有利于支持子公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低子公司资金成本，符合公司全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司的风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易事宜。

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

经审议，监事会认为：本次公司编制的关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关要求，有利于公司有效规避外汇市场的风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，业务期限内该额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日