

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月25日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙瑞海先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2025年

半年度报告》并提请监事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

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《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东徐培畅、徐明强、徐幼定或其指定关联方在未来三年内拟向公司提供总额不超过 8000 万的借款，用于补充流动资金、购置固定资产等，借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，公司依据实际经营资金需求随借随还，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

监事会

2025年8月25日