

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

## 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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23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：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路24号厂房3103
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李玉云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于〈公司2025年半年度报告〉》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市聚亿新材料科

技股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日