

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2025-046

聚胶新材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持，公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，公司对募集资金的存放、管理、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日