

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-033

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月25日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2025年8月15日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》全文与摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）、《2025年半年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《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《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内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；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；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司拟定的2025年半年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2025年8月26日