

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈纽纽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《温州创新新材料股份有限公司2025年半年度报告》，公告编号为：2025-033。

2.回避表决情况

该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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见于披露全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的关于修订《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况

该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

1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日