

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-037

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对下列议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《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：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披

露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订调整。并结合实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会及监事仍将继续遵守监管机构原有法律法规及规范性文件以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的相关规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日