

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2025-041

安徽国风新材料股份有限公司

第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《国风新材2025年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《国风新材2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2025-042），《国风新材2025年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《国风新材 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2025-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日