

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年8月15日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本议案。

2、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：审计委员会接替监事会职责，有利于规范公司运作机制，提升公司治理水平。我们一致同意本议案。

3、审议《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：中城绿脉与公司控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司在检验检测业务领域具有高度互补性与战略协同性。本次股权收

购符合公司在检验检测板块的战略规划，有利于推动产业拓展。我们一致同意本议案。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 27 日