

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-024

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以专人送达等方式送达全体监事，会议于2025年8月27日以现场的方式召开。本次会议由监事会主席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》

经审议，监事会认为：为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司基于实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接上市公司监事会职权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的公告》及《公司章程》。

(三) 审议通过《关于废止〈吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会取消后，公司股东代表监事、职工代表监事、监事会主席随之取消，《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告真实、准确、完整，报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》

经审议，公司监事会认为：本次对“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”、“创新与技术研发中心项目”募投项目建设期延期及本次对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于提高募集资金投资项目实施质量，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置。以上事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日