

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-077

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

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均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会

的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日