

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省随州市高新技术产业发开区特9号，湖北犇星新材料股份有限公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以书面形式发出
- 会议主持人：瞿爱中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年半年度报告（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《湖北犇星新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日