

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅深渊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。

（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：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，

公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。

根据公司中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年半年度报告内容与格式模版（工商企业）》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实的反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《黄山东仁新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日