

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-034

中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

2025年8月28日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女士主持，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《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《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

1、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》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2025年8月28日