

## 东莞长联新材料科技股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第五次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2025年8月16日以电话、微信等方式通知公司全体监事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由监事会主席卢国华先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:2025年半年度未发现公司募集资金存放、管理与使用过程中的违规行为,募集资金投向与承诺用途一致,未发生

擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理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，回避 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2025 年半年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信符合公司发展战略目标及未来生产经营的资金需求，并由公司关联方提供无偿连带责任担保，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规及公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **5、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分固定资产会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

东莞长联新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日