

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2025-038

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的议案》

经审议，监事会全体监事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会议规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号 2025-040)

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议了《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议了《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日