

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2025-066

江西宁新新材料股份有限公司 第四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27日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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。

监事邓永鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025

年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-067)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-068)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放和使用情况,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-069)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士

办理工商变更登记手续。

公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-070)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于废止〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江西新新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江西新新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日