

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-037

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用严

格按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2025年8月30日