

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-033

无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材 2025 年半年度报告摘要》《派克新材 2025 年半年度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年中期分红预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日