

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2025-054

会通新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月19日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司2025年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们同意《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意《关于 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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-055）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司自董事会审议通过起 3 个月内使用闲置可转换公司债券募集资金不超过 28,000 万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

4、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定并修订公司相关制度的议案》

监事会认为：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》

等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司应不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》应相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用；并应对《公司章程》《会通新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。监事会同意取消监事会并对《公司章程》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日