

证券代码：002211

证券简称：ST宏达

公告编号：2025-039

上海宏达新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

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。

根据2025年8月23日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

上海宏达新材料股份有限公司监事会

2025年8月30日