

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-099

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第六次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年10月18日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核并发表如下意见：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司战略发展需要，有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，关联交易的定价方式公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日