

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-60

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年10月23日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证监会指定网站发布的《湖北回天新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 27 日