

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路9号101室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司监事会制度进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日