

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以专人送达、传真或邮寄的方式发出
- 5.会议主持人：朱克峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《胜利新大新材料股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议会议决议》

胜利新大新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日