

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

- 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：公司二楼会议室
- 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
- 会议主持人：朱克峰
- 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