

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-079

创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 2 日