

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡中星新材料科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月9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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任金华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

#### （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《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部

分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《监事会议事规则》 (公告编号:2025-027)。

2. 回避表决情况

本议案无关联监事，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

《无锡中星新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日