

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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5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：新迈奇材料股份有限公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄君贤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的最新规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

《新迈奇材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日