

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第五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 12 月 8 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：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周红卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡

华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日