

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-047

松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年12月10日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2025年12月7日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事徐瑞红、罗杰尧回避表决。

鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份2025年第二期员工持股计划（草案）》《松井股份2025年第二期员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事徐瑞红、罗杰尧回避表决。

鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年第二期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日