

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2025-003

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年12月11日以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2025年12月8日以电子邮件的方式通知了全体监事。

本次会议由监事会主席庄海华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》

为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，并结合公司首次公开发行股票完成后注册资本、公司类型的变化情况，公司监事会同意对上市后适用的《公司章程》进行相应修订，并提交工商登记主管部门备案。本次修订的《公司章程》生效后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止；公司监事会同意提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更手续。

公司第四届监事会监事将自2025年第三次临时股东会审议通过本议案之日

起解除职位。在公司股东会审议通过上述事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事召开第四届独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议通过《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

公司监事会认为对部分公司治理制度进行修订并新订3项公司治理制度不会损害公司及股东的权利，修订后的制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公司治理制度。

出席会议的监事对本议案进行了逐项表决，表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用募集资金人民币17,743.54万元置换预先投入的募投项目费用、使用募集资金人民币1,612.48万元置换预先支付的部分发行费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进

行委托理财的议案》

公司监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财不会损害公司及股东的权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为公司根据2025年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2026年度与关联方发生总金额不超过人民币2,030万元（或等值外币）的日常关联交易，日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。公司在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司的有关规定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过《关于调整募投项目拟投入金额的议案》

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司监事会

2025年12月12日