

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

第二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 15 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（二）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》，《公司章程》等法律法规，及规范性文件的要求，公司监事会结合实际情况，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

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日