

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

## 湖南创一工业新材料股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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 30 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日 以专人送达与通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席代强龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

###### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业

务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司监事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司监事会议事规则的公告》。

2. 回避表决情况

无

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日