证券代码：874902　　证券简称：兴隆新材　　主办券商：中信证券

株洲兴隆新材料股份有限公司

第五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：2026 年 8 月 24 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：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄鹏飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了审核，

并发表如下审核意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2026 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年半年度报告真实地反映出公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单及数量调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司关于调整公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单及数量公告》（公告编号：2026-056）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2026-057）及《株洲兴隆新材料股份有限公司关于员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明公告》（公告编号：2026-064）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2026-058）及《株洲兴隆新材料股份有限公司关于员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明公告》（公告编号：2026-064）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于修订公司 2026 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司

2026 年股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2026-059）及《株洲兴隆新材料股份有限公司关于对股票定向发行说明书修订的说明公告》（公告编号：2026-065）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事需回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《株洲兴隆新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

株洲兴隆新材料股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 26 日