证券代码：871340　　证券简称：钒宇新材　　主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 28 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：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：谭忠

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2026 年半年度报告》，详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 28 日