

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-006

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第二十五次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年1月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定。本次持股计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案）》和《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日