

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-013

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年2月5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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于2025年2月24日届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

逐一表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 2 月 8 日