

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2025-010

彤程新材料集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方成立合资公司建设泰国生产基地是基于对未来运营资金和经营发展的需要，有利于公司优化财务结构，增强可持续发展能力，符合公司战略发展规划，新设泰国子公司为公司合并报表范围内控股子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调

整回购价格的议案》

监事会认为：本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 8 日