

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-029

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月25日14:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年4月15日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年第一季度报告。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025年4月29日