

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年4月25日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025年第一季度报告》

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月28日