

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2025-017

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月18日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

2025年4月30日