

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

1、监事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的通知于2025年6月3日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第十届监事会第九次会议于2025年6月9日下午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2025年新增与关联方安徽海螺川崎工程有限公司及其子公司发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联监事王益民先生回避表决，其他2名非关联监事表决通过了该项议案。

同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2025年6月10日