

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-020

## 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

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

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2025年6月13日以专人送达等方式送达全体监事，会议于2025年6月20日以现场的方式召开。本次会议由监事会主席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，有利于公司优化资源配置，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司对以自有资金支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换事项制定了相应的审批操作流程，可以满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财务成本。以上事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关

法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日