

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2024-031

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年8月14日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2025年8月25日