

## 浙江锦盛新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2025年8月15日以书面方式送达全体监事。会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延

## 期的议案》

监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司本次调整募投项目内部投资结构及项目延期事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况进行的修订，有利于公司进一步提升规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司章程修订事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》全文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

监事会

2025年8月26日