

## 南京三超新材料股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

#### （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管

理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

### 三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日