

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-084

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 8 月 17 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、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》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核并发表如下意见：监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审阅，认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年半年度报告》和《明新旭腾 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日