

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-076

广东奇德新材料股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议

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

广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年8月27日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一） 审议并通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二） 审议并通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

公司2025年中期利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日