

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-040

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件方式送达各位监事。

会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2025年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形，监事会同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2025年8月29日