

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-040

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年9月26日上午11:00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9月23日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程事项。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2025年9月27日