

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2025-062

会通新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年9月23日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司放弃优先认购权，是基于公司整体投资规划及资金安排等方面的考虑。本次放弃权利，不会导致公司持有的美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）出资额发生变动，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2025 年 9 月 27 日