

中触媒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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年10月21日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(二)审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

全体监事经审核确认，公司本次利润分配预案结合公司实际经营情况并充分考虑公司发展战略和经营需要，体现出公司考虑投资者的利益和合理诉求，并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(三)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

全体监事经审核确认，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权符合法律法规规定和公司治理需要，不存在损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日