

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-026

包头市英思特稀磁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

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

包头市英思特稀磁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通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中程轶女士、邹海荣女士通过通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席程轶女士召集并主持。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》等法律、法规、规范性文件和《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

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司对《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日