

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2025-020

天津久日新材料股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月19日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司2025年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。公司监事会同意公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日