

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-021

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第一次会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025年2月25日