

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-020

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏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

江西宏柏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、议案材料于 2025 年 2 月 22 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的议案》

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《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

监事会

2025年2月26日