

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-032

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年3月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，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《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，能保证本次持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日