

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-029

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日