

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-020

浙江开尔新材料股份有限公司

第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或专人送达方式送达至全体监事。

2、本次监事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设置监事会，并对《公司章程》进行同步修订，废止其附件《监事会议事规则》。

本议案具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程修正对照表》（2025 年 7 月）、《公司章程》（2025 年 7 月）及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇二五年七月十五日