

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-027

## 湖北兴福电子材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年7月11日发出。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：公司变更会计师事务所理由恰当、程序合规，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）

## **（二）审议通过《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案》**

监事会认为：本次终止使用募集资金实施部分项目、调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要作出的优化与调整，符合公司战略发展需要，有利于募集资金的合理充分使用，提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次调整事项的审议程序合法合规，因此，监事会同意本次终止使用募集资金实施部分项目、调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日