

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事周松华回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日