

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年8月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月三十日