

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-098

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2025年9月17日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年员工持股计划内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

具体内容详见公司于2025年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2025年9月18日