

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2025-060

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>全文的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日