

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-050

三祥新材股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2025年8月10日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告

及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-051。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会对公司 2025 年激励计划本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2025 年激励计划》及公司 2024 年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《管理办法》及公司《2025 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次对公司 2025 年激励计划股票期权行权价格调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公告编号：2025-053。

4、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-054。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是充分考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-055。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日