

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-024

山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 4 月 22 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为《公司2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无任何影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2025年4月26日