1
证券代码：003022 证券简称：联泓新科公告编号：2025-044 联泓新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2025 年 10 月 14 日 14:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 15 日