

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以网络方式发出
5. 会议主持人：监事会主席颜洁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损-157,429,160.56 元，达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-22,410,408.35 元。

未弥补亏损高及净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

拟采取的措施：公司积极应对持续亏损问题，努力开发后道产品市场，加大研发力度，优化产品工艺，积极寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司第四监事会第五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日