

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司

### 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12月9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11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：战毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订<监事会制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《监事会制度》同步进行修订

##### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

##### 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。

(二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《利润分配管理制度》同步进行修订。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

(一) 烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日