

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

## 山东宝盖新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨大伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

##### （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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。内容详见公司2025年12月11日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东宝盖新材料科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交事项，无回避表决情况。

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

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日