

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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 19 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 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段玲燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的规定。

##### （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《2025 第三季度财务报表》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司监事会对公司《2025 第三季度财务报表》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司《2025 第三季度财务报表》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2025 第三季度财务报表》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司《2025 第三季度财务报表》所包含的信息符合公司 2025 年三季度实际经营情况，公司《2025 第三季度财务报表》真实、客观地反映出公司 2025 第三季度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与《2025 第三季度财务报表》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日