

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 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 29 日 以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：王树山
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于原审计团队对公司审计业务的职业素质和丰富经验，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北

京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是因正常经营管理所需，是正常的商业行为，交易价格符合公开、公平、公正的原则。审议程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，监事会同意上述关联交易预计事项。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日