

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

## 温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：杨成军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司监事会严格按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-001) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-002)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2026 年度财务预算报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及其附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中证天通（2026）证审字 43100007 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(七) 审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(八) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 30,674,079.39 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,920,555.69 元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无需监事回避。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

一、销售商品关联交易

2026 年度，公司拟继续向 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

## 二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2026 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无需监事回避。

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。

## （十）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步激励公司监事工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司以 2025 年度薪酬情况为基础，拟定了 2026 年度监事薪酬标准（含五险一金）共计 37 万元。

### 2. 回避表决情况

监事全部回避表决。

### 3. 议案表决结果：

因监事全部回避表决，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会

2026年3月31日