

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

## 江苏嘉耐高温材料股份有限公司

### 第三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：2026年3月31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：公司本部三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱金花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要。内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年度审计报告》，并提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

监事会

2026年3月31日