

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月8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：2026年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周毅先生
- 6.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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会2025年度相关工作的开展情况，总结2025年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望。

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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和本公司章程等的各项规定；

（2）公司 2025 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。

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：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划作出预算方案。

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。

（五）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：

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2026S01025 号《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-375864.88 元，资本公积金为 669832.07 元。鉴于公司目前业务发展及财务状况，为满足公司各项业务顺利开展，决定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向金融机构贷款余额为 1290 万元。为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2026 年度公司拟向金融机构申请累计额度不超过 1500 万元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资及相关担保等事宜。授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日止

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、备查文件

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2026年4月10日