

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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13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：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 D 栋 4 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周爱萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议监事会完成的2025年度监事会工作

报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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<2025 年年度报告及摘要>的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、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《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2025 年年报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

本议案不涉及关联事项，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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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<2025 年度利润分派预案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司稳步增长的经营情况和发展前景，为回报广大股东，董事会拟定了 2025 年权益分派预案。监事会认为本次权益分派符合公司的实际情况，同意本次权益分派。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日