

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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15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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：覃厚福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会2025年度严格履行监督职责，对公司董事、高级管理人员履职情况、公司财务状况、重大经营决策及内控合规情况进行全面监督，形成《2025年度监事会工作报告》，报告真实、准确、完整反映监事会年度工作情况、监督

意见及下一步工作计划，提请会议审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制《2025 年年度报告》及摘要，公司监事会对该报告及摘要进行全面审核，确认其内容真实、准确、完整，符合相关监管要求及公司实际，报告全面反映公司 2025 年度经营成果、财务状况等情况，提请会议审议。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制《2025 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行认真核查，确认其内容真实、准确、完整，符合相关监管要求及公司实际，报告详细披露公司 2025 年度财务状况、经营成果，提请会议审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制《2026 年度财务预算报告》，公司监事会对该预算报告进行审核，认为预算编制合法合规、审慎可行，符合公司实际及相关监管要求，报告明确 2026 年度财务收支、经营目标等，提请会议审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》，公司监事会对该预案进行认真审核，核实其合法性、合理性，确认符合公司实际及相关监管要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，提请会议审议具体分配方案。

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况，对公司 2026 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市普利凯新材料股份有限公

司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（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。

（七）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日