

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐

江阴硅普搪瓷股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈新
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会总结2025年度监事会工作情况，编制《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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

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《公司 2025 年度财务报告及账务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财务报告及财务决算报告》

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《公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成果，公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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，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《公司2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2026年4月15日