

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：蒋娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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：

监事会工作报告回顾了2025年度的主要工作，对公司2025年度运作情况、财务情况、公司生产经营情况等发表意见，并提出了2026年监事会的工作方向。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表书面审核意见如下：1、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《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《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告，经公司 2025 年度聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,380,591 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

（公告编号：2026-008）。

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 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

监事会

2026年4月15日