

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司 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14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：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路5-40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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了2025年度监事会工作报告，就2025年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2026年工作目标。

## 2.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-002）及《新疆金磊建材股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

## 2.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上发布的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会制度》进行修订。

详见公司于同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《监事会制度》公告（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2026 年度财务预算报告，对公司 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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

《新疆金磊建材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日