

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司小型会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面结合电话通知方式通知到各位监事。
5. 会议主持人：连建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份有限公司章程》等相关规定。

（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》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具的《2025 年度财务审计报告》。报告所列数据真实、客观、规范，能够真实反映公司 2025 年度的财务状况。

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和本公司《章程》规定，公司拟对 2025 年度的利润进行分配，具体分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 30,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对公司《2025 年度报告及摘要》的审核意见如下：

公司年度报告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规定。

公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情形。

公司年度报告真实地反映了公司 2025 年度的经营和财务状况。提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的情形。

《2025 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2026-005、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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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

(一)经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日