

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：国联民生承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司

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16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：新疆德信燃气股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王苏江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于审议公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于审议公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《新疆德信燃气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《新疆德信燃气股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于审议 2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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

(一)《新疆德信燃气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日