

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司 第六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 17 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席谢美雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，对公司监事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

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 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年度报告》及其摘要。

2. 回避表决情况

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度财务审计，并出具了《阳竹科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

监事会认为该报告全面反映公司 2025 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

2. 回避表决情况

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 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经核查，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

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 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

参考同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事 2026 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的监事，固定领取薪酬人民币 3.5 万元/年(税前)、监事会主席领取人民币 4 万元/年(税前)；对在公司任职的监事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付监事薪酬。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

2. 回避表决情况

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。

（九）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

经核查，监事会认为根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，同意公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

2. 回避表决情况

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年预计与关联方进行日常经营相关的关联交易，在预计的 2026 年度日常性关联交易范围及额度内，根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司/孙公司签署具体相关协议。

2. 回避表决情况

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。

（十一）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司、三明市阳竹母粒新材料有限公司、三明市阳竹智造新材料有限公司、福建建达阳竹新材料科技有限公司、南平阳竹新材料科技有限公司，及参股公司三明市阳竹超微新材料有限公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 80,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 回避表决情况

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

- 1、第六届监事会第九次会议决议

阳竹科技股份有限公司

监事会

2026年4月20日