

证券代码：875076

证券简称：雅港复材

主办券商：广发证券

嘉兴雅港复合材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18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3楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱鑫
- 6.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》等有关规定。

（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：

本次监事会根据公司2025年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《嘉兴雅港复合材料股份有限公司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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

本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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《嘉兴雅港复合材料股份有限公司章程》的有关规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-021）。

2. 回避表决情况

本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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度日常关联交易发生的实际情况和2026年的经营计划，预计

2026年本公司及下属全资子公司将继续与关联方发生材料采购/提供担保等日常关联交易，现对2026年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
嘉兴谱锐特科技有限公司	采购3D 打印模具	100

此外，公司还根据实际情况对关联自然人为公司的关联担保进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
吴雪岑	为公司借款票据提供担保	10,000

吴雪岑向公司提供的上述担保，不收取担保费用，亦不要求公司提供相应反担保。

2. 回避表决情况

本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。

（七）审议通过《关于为全资子公司银行综合授信及业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司业务发展需求，公司拟为全资子公司嘉兴熵核科技有限公司的日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 10,000 万元。担保方式为连带责任保证，贷款期限及保证期间、保证范围等以公司跟银行签署的协议约定为准。

2. 回避表决情况

本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。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具了《嘉兴雅港复合材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-027）、《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2026-028）、《公开转让说明书（更正后）》、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《嘉兴雅港复合材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

嘉兴雅港复合材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日