

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

## 烟台宏远氧业股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼东会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李珊女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》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：

由公司监事会主席李珊女士代表监事会作《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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 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。

(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：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 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：

- （1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
- （2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告》。

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。

（五）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，现对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

议案详情请见公司于 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事李珊、曹仁波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数 50%，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2026 年日常关联

交易事项作出预计。

议案详情请见公司于 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事李珊、曹仁波回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数 50%，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

## （七）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：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于 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《烟台宏远氧业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

### 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。

## 三、备查文件

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日