

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 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21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10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席赵斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

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：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行总结。

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 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

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《公司 2025 年年报及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转向系统信息披

露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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《公司 2025 年审计报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的审计报告(报告号：天衡审字(2026)00216 号)

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《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（报告号：天衡专字(2026)00176 号）

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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

监事会

2026年4月21日