

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司  
第四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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周万伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规，《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《2025年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益。在此，监事会对2025年度各项工作进行总结和分析，编制了《2025年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

不议案不涉及回避表决

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 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让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)

2. 回避表决情况

不议案不涉及回避表决

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2025 年公司的实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日