

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：延吉市延西街 536 号吉林小棉袄家政集团股份有限公司办公室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王福芹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

#### （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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已完成 2025 年年度报告及摘要的编制。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2025 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，编写了《2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度监事会工作情况和 2025 年度监事会工作思路。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 17,091,500.49 元，母公司报表未分配利润 12,062,196.96 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 40,204,516 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 9,649,083.84 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会

2026年4月21日