

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱雯琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度监事会工作情况予以汇报。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公 2026 年度财务预算报告情况予以汇报。

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《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告(中审亚太审字【2026】003539 号)》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告(中审亚太审字【2026】003539)》。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于选举贾文香为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事、监事会主席朱雯琳因个人原因于 2026 年 4 月 17 日向公司监事会递交辞职报告，辞去其公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举贾文香担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于选举李洪银为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事王卫丰因个人原因于 2026 年 4 月 17 日向公司监事会递交辞职报告，辞去其公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举李洪银担任公司第三届监事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

山东奥旺迪化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日