

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

## 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 第二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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨利
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，现提交公司《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。

## （二）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：

根据《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席杨利先生代表监事会将《公司 2025 年度监事会工作报告》予以报告。

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。

## 三、备查文件

江苏诺贝尔塑业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日