

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电集团股份有限公司  
第六届监事会第十二次会议决议公告

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20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：公司研发楼三楼1号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 110,075,000 股，以应分配股数 110,075,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利

22,015,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<选举王建波继续担任公司第七届监事会监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名王建波担任第七届监事会非职工代表监事，上述监事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。上述监事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<选举冯爱涛继续担任公司第七届监事会监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名冯爱涛担任第七届监事会非职工代表监事，上述监事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。上述监事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东华特磁电集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

山东华特磁电集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日