

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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9日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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，审议《2025年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

详细内容请见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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，审议《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2025 年年度不进行利润分配，现提请各位监事予以审议。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日