

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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22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：2025年4月11日，电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席刘巨章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2025 年度监事会报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉》议案

1. 议案内容：

审议 2025 年公司财务决算及 2026 年财务预算情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2025 年年度报告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2025 年度未分配利润不予分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

监事会

2026年4月22日