

证券代码：872689

证券简称：焜达新材

主办券商：中邮证券

## 河南焜达新材科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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21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日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席巩甘雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2025年监事会年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议《2025年监事会年度工作报告》

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度审计报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

详见公司《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2026-005）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-006）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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。

（八）审议通过《续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司《续聘公司审计机构的公告》（公告编号 2026-007）；上述公告披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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。

（九）审议通过《公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2026-008）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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**

经与会签字监事确认的《河南焯达新材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

河南焯达新材科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日