

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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12日以电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温震
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规、规范性文件的要求。

（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《公司2025年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年经营情况、治理情况等监事事项做出的总结报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据公司 2025 年经营情况、收支情况及公司 2025 年财务预算执行情况编制的财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 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，无需回避。

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 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况编制的 2025 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西

高科耐火材料股份有限公司 2025 年年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-013、2026-014）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，考虑到公司正常的生产经营，本年度不进行现金权益分派，不转增股本

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，公司按照公平、公正、公允的原则，逐项预计了公司 2026 年度与关联公司发生关联交易的事项及金额。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避。

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

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日