

证券代码：872787

证券简称：冬驭新材

主办券商：东莞证券

## 东莞市冬驭新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21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11日以邮件和信  
息的方式发出通知。
- 会议主持人：罗秀云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《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 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 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 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司

2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况及长远发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

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《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》**

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，本年度报告摘要来自年度报告全文，具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

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 5 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《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》**

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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**

经与会监事签字的《第三届监事会第七次会议决议》

东莞市冬驭新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日