

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司 第四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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日，书面通知。
- 会议主持人：倪世彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

（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 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2026-007 的《2025 年年度报告》及编号为 2026-008 的《2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营实际情况及审计机构出具的审计意见，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》，全面客观反映了报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合当前宏观经济形势、行业政策导向及国内外包装钢带市场发展趋势，在充分评估公司现有生产经营能力，考虑公司年度经营目标、业务拓展计划与成本管控措施的基础上，编制完成《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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会依照有关文件规定的监事权限和职责开展监事工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等方面进行了全面监督，维护公司及股东的合法权益，保障公司规范运作和健康发展。秉承认真负责的态度，恪尽职守，为企业规范运作和发展壮大发挥了应有的监督和推动作用。

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《关于公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2026-012的《鞍山发蓝股份公司2025年年度权益分派预案公告》。

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。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第四届监事会第六次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

监事会

2026年4月23日