

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券

福建科源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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：科源新材会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以网络方式发出
- 5.会议主持人：刘兆龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对2025年度监事会工作情况进行了汇报。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监对 2025 年度财务决算情况进行汇报。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2026 年度财务预算情况进行汇报。

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议,并发表审核意见如下:(1)公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况,公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况

无

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《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易》的议案。

2.回避表决情况

无

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：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产经营，暂不对 2025 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

无

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

《福建科源新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日