

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席高连芝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对《2025 年度报告及摘要》进行了审核，认为：

（1）公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟暂不进行利润分配

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日