

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹少云先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

监事会对《2025年年度报告》发表如下审核意见：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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年年度财务决算及2026年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度财务决算及2026年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于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>）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的定向发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于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>）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行

的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司及实际控制人决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经各方签章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于签署<股东协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人与本次发行对象签署了股东协议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

监事会

2026年4月23日