

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》

及《监事会议事规则》的规定，公司《2025 年度监事会工作报告》已由公司监事会起草，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-【003】）及《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-【004】）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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

(一) 与会监事签字确认的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日