

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

## 江苏宝之钢科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：监事会主席陈志武
- 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《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 2025 年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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度监事会工作报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《监事会关于<董事会关于 2025 年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏宝之钢科技集团股份有限公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《审计报告》及《关于江苏宝之钢科技集团股份有限公司 2025 年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的要求，公司董事会作出《董事会关于 2025 年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明》，公司监事会对专项说明进行了审核，并发表审核意见。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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

《江苏宝之钢科技集团股份公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏宝之钢科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日