

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

**桂林明富金属股份有限公司**  
**第四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22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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

《关于公司2025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《关于公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2025 年年度报告》。监事对公司 2025 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2025 年年度报告的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2025 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告的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《关于公司 2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年利润分配方案：公司 2025 年不分配利润。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

对 2025 年度审计报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《桂林明富金属股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日