

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以专人送达、传真或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：朱克峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（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〉的议案》

1. 议案内容：

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及2025年监事会

工作要点进行了报告。

2. 回避表决情况

无

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 年度监事薪酬考评方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2025 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2. 回避表决情况

关联监事朱克峰、刘胥利回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 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 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度银行借款、综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

董事会根据对 2026 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确

定公司 2026 年年度融资授信额度。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

无

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〈胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

无

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《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架

与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理包括减少注册资本、修订《公司章程》等回购相关事宜。

2. 回避表决情况

无

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

胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日