

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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24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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年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》和《公司章程》等相关要求和规定，并结合公司的实际情况，公司监事会审议通过了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2025 年度公司的经营情况和财务状况,审议通过了 2025 年度财务审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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：

根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2025 年度

财务审计报告,审议通过了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意 5 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:

根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2025 年度财务审计报告,审议通过了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意 5 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况,考虑公司后续资金使用情况,监事会一致同意 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果: 同意 5 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《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容:

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《预计日常关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向关联方安徽迈洛瑞再生资源有限公司采购材料 37,622,349.21 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日