

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

## 浙江至信新材料股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路8号浙江至信会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：龚惠琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

该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：

《2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《浙江至信新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 回避表决情况

该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 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：

《2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 回避表决情况

该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 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<2025 年度利润分配>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于近期主要原材料价格成倍增长，导致公司采购成本及运营资金需求显著增加，为保障正常生产经营及订单交付，决定 2025 年度暂不进行利润分配。未分配利润将全部用于补充流动资金，优先用于原材料采购及供应链稳定。

##### 2. 回避表决情况

该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 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<2026年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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 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<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

该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 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

《浙江至信新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日