

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：姜红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律规定。

（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：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会2025年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2025 年年度财务决算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，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2026 年年度财务预算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，公司 2026 年年度财务预算报告符合公司 2026 年度业务发展规划。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2026〕9456 号”的标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1500 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向银行继续申请部分贷款，前述贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方

式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度与关联方产生关联交易，金额为 13,600 万元。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联监事，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。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名屠敏芳、华政为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至三年。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

监事会

2026年4月27日