

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

## 江苏增光新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙丽辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据公司法、公司章程等相关规定，公司监事会编制了《监事会工作报告》，就2025年度监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于批准报出公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定已编制完成 2025 年度财务报表，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成了审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。提名孙丽辉、徐忠臣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事均为连任，自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### 3. 议案表决结果：

议案编号	子议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
1.01	《关于提名孙丽辉先生为第三届监事会候选人的议案》	3	0	0
1.02	《关于提名徐忠臣先生为第三届监事会候选人的议案》	3	0	0

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

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日