

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

## 柯美特建材集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏柱山
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2026年4月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要是根据 2025 年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2026]第 1-03068 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2025 年度的真实运营状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《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，不需要回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《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，不需要回避表决。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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

统挂牌公司治理规则》及《柯美特建材集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

详见公司于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）上披露的公告：《监事会制度》（公告编号：2026-013）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2025 年度的工作总结形成了《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，不需要回避表决。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日