

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟主

办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司 第二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

- 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：公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：郭方忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司2025年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，董事会编制了 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，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 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 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，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《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》等有关规定和要求，编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 18,300,000.00 元，公司未分配利润累计金额-11,876,225.67 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日