

证券代码：834328

证券简称：鸽德新材

主办券商：国融证券

焦作鸽德新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许伟伟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025年监事会工作报告》

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，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《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 04 月 27 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）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 04 月 27 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）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，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《2025年财务决算及2026年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025年财务决算及2026年财务预算报告》

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会监事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司

监事会

2026年4月27日