

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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17日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：王树山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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年年度报告全文及摘要>的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司编制的《2025年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司的 2025 年度的经营及财务状况。

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《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

辽宁中镁控股股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日