

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知形式发出。
- 会议主持人：罗清平
- 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年4月17日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席罗清平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对公司《2025 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合新三板相关法律法规及规章制度的规定，未发现公司《2025 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映了公司 2025 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 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《公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：

2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2025 年度财务决算向监事会汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现将公司 2026 年度财务预算向监事会汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构》**

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份
转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份
转让系统披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日