

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

## 威海丰泰新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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28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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩因
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《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年年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，形成《2025 年度财务决算的报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2026 年度财务预算》予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

威海丰泰新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

威海丰泰新材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日