

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：陈志华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》

- 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年实现归属于母公司普通股股东的净利润为-10,679,240.04 元。由于亏

损，为公司的后续发展，因此 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司监事会对《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转公司管理的两网和退市公司板块的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况。报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

无。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会

计政策、会计估计变更和差错更正》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。本次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

2. 回避表决情况

无。

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《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司提名陈志华、周建华为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。本次均为连选连任。经核查，陈志华、周建华符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无。

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《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

公司监事均与该议案存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会

2026年4月28日