

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴蓉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会形成2025年度公司监事会工作报告。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

监事会审议通过《公司 2025 年年度报告》并发表审核意见如下：

1. 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平地披露了《2025 年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》、《利润分配管理制度》、新三板挂牌公司权益分派等有关规定，综合考虑公司发展需求、股东回报等因素，并结合公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润以及母公司未分配利润情况，拟向股东分配利润 10,000,029.30 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

监事会审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》并发表审核意见如下：

2025 年，公司募集资金的存放和使用均符合全国中小企业股份转让系统对募集资金存放和使用的相关要求，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提名张小波先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-032）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日