

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司
第二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

- 1.会议召开时间：2026年4月25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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。

（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2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2025年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 上披露的《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004 号）及《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司目前的经营情况和财务状况，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日