

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

## 山东祥生新材料科技股份有限公司 第四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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席王庆涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司<2025 年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有关规定，公司编制了《2025 年年度监事会工作报告》，监事会主席王庆涛就监事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作重点进行了汇报。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2025 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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《关于公司〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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：

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合当前严峻的市场环境，公司目总体运营情况等因素考虑，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

公司以《2025 年年度审计报告》为依据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

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。

**(六) 审议通过《关于公司<2026年年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司设定的 2026 年经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

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、备查文件**

《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日