

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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29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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷晓华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为定期监事会，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司2025年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2026年4月29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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

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。

5. 监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《无锡协新毛纺织股份有限公司2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2025年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）公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过《公司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，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况及2026年度工作计划。

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《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

基于公司经营情况和生产的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分配，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《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》的议案

1. 议案内容：

2026年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币3,000.00万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

具体内容详见公司于2026年4月29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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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

《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

监事会

2026年4月29日