

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：开源证券

山东三同新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 15 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 5 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔雪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2026 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2026 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 200,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过 600,000 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 3 元/股，详细内容见公司编制的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该附生效条件的《股票认购协议》自公司董事会、股东会审议通过且取得

全国股转公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 2026 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2026 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事孙冬芹回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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

山东三同新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 15 日