

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：国信证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：盘小平
- 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》及《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

(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<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-044)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免程序，依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免制度》。该制度对信息披露暂缓与豁免的适用范围、信息范围、内部审核程序、后续管理及登记存档等事项作出明确规定。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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）披露的《公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-045）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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，公司将提请召开 2026 年第四次临时股东会审议该项议案。

（四）审议《关于〈2026 年员工持股计划(草案)〉（修订）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》（修订）（公告编号：2026-048）。

2.回避表决情况

监事赵建军、盘小平、唐亚洲因参与本次员工持股计划涉及关联，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议，公司将择期召开股东会审议该项议案。

（五）审议《关于<2026 年员工持股计划授予的参与对象名单>（修订）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（修订）（公告编号：2026-051）

2.回避表决情况

监事赵建军、盘小平、唐亚洲因参与本次员工持股计划涉及关联，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议，公司将择期召开股东会审议该项议案。

三、备查文件

《重庆美泰塑胶股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 25 日