

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 8 月 26 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：涅生科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢镇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2025 年半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年半年度报告。具体内容详见公

司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年半年度报告，公司拟以现有总股份 36,570,000 股为基数进行权益分派：以截至 2025 年 06 月 30 日账面未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 5 元，本次分配公司未分配利润 18,285,000 元。应缴纳的个人所得税由股东各自承担，纳税参照国家相关法律、法规的规定执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日