

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 12 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：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何慧钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 26 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不需要履行回避程序。

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《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2026 年度公司拟向银行申请综合授信及贷款，授信贷款总金额预计不超过 2 亿元人民币。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日