

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 第四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：2026 年 1 月 6 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：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席费春保先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海至胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于使用资本公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件(财资(2025)101 号)的规定，为进一步推动公司高质量

发展和

投资价值提升,公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司 2026 年 1 月 6 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) 发布的《上海至胜智能科技股份有限公司<关于使用资本公积金弥补亏损的公告>》(公告编号:2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

上海至胜智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日