

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

## 西安超晶科技股份有限公司 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 1 月 12 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 1 月 5 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王晓艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和财务审计工作安排，公司拟续聘信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西安超晶科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2026 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

监事徐艳艳作为关联监事，已回避表决本项议案。

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

《西安超晶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 12 日