

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

第三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：2026 年 1 月 15 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会

就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2026 年度财务预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况及经营成果编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，监事会针对前述报告发表如下意见：

（1）公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公

司章程》的有关规定。

(2) 公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映了公司 2025 年年度经营成果和财务状况。

(3) 公司监事会保证公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

(六) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年1月15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《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

（八）审议通过《监事会关于公司2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司监事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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。

（九）审议通过《会计师事务所关于出具2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司会计师事务所关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》(公告编号：2026-013)。

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。

三、备查文件

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日