

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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19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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪德堂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》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：

详见公司2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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

本议案涉及关联交易，但审议本议案时不存在关联监事，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《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日