

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

## 湖北洲辉汽车科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月1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2月14日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年3月2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《湖北洲辉汽车科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-016）及《湖北洲辉汽车科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2025 年度监事会工作报告的议案》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026 年度财务预算的报告》，提请审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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。

三、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日