

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

## 深圳市松柏科工股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席官儒文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于聘任会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

因深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营所需，公司拟聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日的资产负债表，2023、2024、2025年度的利

润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，上述财务报表为公司单体财务报表。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》

1. 议案内容：

为确保深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司最近三年单体财务报表进行审计工作的顺利推进，拟提请豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知全体股东的通知期限要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《第一届监事会第十四次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 5 日