

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席易定贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容参照同日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表的未分配利润为 3,184,394.68 元。根据公司经营形势及发展的需要，2025 年度公司拟不向股东分派股息红利，结余未分配利润结转以后分配。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容参照同日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《监事会制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《眉山车辆工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

监事会

2026年3月12日