

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区高朋东路3号1栋2层A1号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席焦春艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于更换公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际，现拟聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计业务。具体内容详见公司于2026年3月23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）上披露的《变更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，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但不存在需要回避表决的监事。

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

1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日