

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年3月26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3月16日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：赵爽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见2026年3月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：

2026-016) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年度财务决算进行了审议，并发表审核意见如下：
同意公司 2025 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2026 年度财务预算进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 2026 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提名为韦彦余先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因罗明先生个人职业规划调整辞任监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司监事会提名人韦彦余先生担任监事职务，任期与本届监事会一致。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

监事会

2026年3月26日