

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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25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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2025年度监事会的运营及治理情况做出具体报告。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 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，不适用回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2026 年度的财务预算报告。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

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上披

露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，决定 2025 年不分配利润。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 26 日