

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司 第二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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘全平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年年度报告及摘要情况予以汇报。经过监事会审查，认为2025年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规

定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务负责人汇报了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度实际经营情况以及 2026 年度的经营计划，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制，公司财务负责人汇报了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》法律法规和《公司章程》的有关规定，拟定了《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市昂盛达电子股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 26 日