

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：绵阳市石桥铺东路2号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡兴洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

四川安和精密电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会的任期于2025年6月20日届满，公司已于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统披露了《四川安和精密电子电器股份有限公司关于董事会、监事会及高

级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-019），公司监事会换届选举工作适当延期。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过该议案前，公司监事胡兴洪、于先冬、张俊一仍需履行原监事职责。股东会审议通过该议案后，免除监事职务。同步修订《公司章程》中监事会及监事对应条款。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，监事会主席胡兴洪代表监事会汇报了 2025 年监事会工作，阐述了 2025 年监事会会议召开情况、列席股东会、董事会情况。严格依法履行职责，通过日常监督、年度监督检查等形式，加强对公司经营管理的监督，对公司董事会和经营层履行职务的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2025 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日