

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯青华
- 6.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2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2026年3月30日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 回避表决情况

该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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配的预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司本年度经营实际及未来发展资金需求，公司拟暂不进行权益分派。

2. 回避表决情况

该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。

(四) 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：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2026 年的日常性关联交易做

出预计，详见《关于预计 2026 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

该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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，监事会制定了 2025 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2025 年监事会日常工作情况，以及对 2025 年有关事项的意见。

2. 回避表决情况

该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。

（六）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

该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。

三、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

监事会

2026年3月30日