

证券代码：874916

证券简称：科迈捷

主办券商：国元证券

合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

第一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31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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵路路
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年工作情况，形成了《2025年度监事会工作报告》，

对 2025 年度监事会的工作情况进行总结。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要的编制。见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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 年年度权益分派预案的议》

1. 议案内容：

结合股东当时资金状况，为进一步夯实公司出资、完善公司治理结构做出的合理安排。本次现金分红主要用于归还因回购事项而产生的相应借款及利息等。本次现金分红目的具有合理性和必要性。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资及控股子公司）在委托期限内拟使用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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

《合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

监事会

2026年3月31日