

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：王立庄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》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<公司2025年年度报告摘要>》的议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司在股转系统上披露的公告《2025年年度报告》（公告编号

2026-030) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-031)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，总结 2025 年度监事会及公司各项工作，对 2025 年度监事会工作做总结报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况及 2026 年度计划，编制公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来规划及发展需要，决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计会计师事务所。详情请见公司在中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：2026-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日