

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：俞锡荣
- 召开情况合法合规性说明：

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

(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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2025年度工作进行总

结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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《2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江海力股份有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》。

公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

该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《关于选举徐列红女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江海力股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该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

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于2025年年度报告的书面审核意见》。

浙江海力股份有限公司

监事会

2026年3月31日