

证券代码：874856

证券简称：软控科技

主办券商：国金证券

浙江软控智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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4月2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：青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙志慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。详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）上公布的

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

2. 回避表决情况

无需回避。

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无需回避。

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：

公司 2025 年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

无需回避。

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：

公司结合 2025 年度经营实际、行业发展趋势及市场环境预测，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素下，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

无需回避。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2025 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无须回避。

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《关于 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

无需回避。

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

《浙江软控智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江软控智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月2日