

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司  
第三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4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议事
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗小科
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### （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年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份

转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

2. 回避表决情况

无

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 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度监事会的工作情况，公司监事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

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《2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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《2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的实际经营情况和 2026 年年度的经营目标，公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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《2025 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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**

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日