

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2026年4月7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：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席霍志文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《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》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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据2025年度履

职情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营和财务情况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《聘任公司 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100070 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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 年度审计报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《2025 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司拟于 2026 年 4 月 8 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 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5500 万元的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

监事会

2026年4月8日