

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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9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：上海浦东新区申江路2877号17号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁守硕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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，无回避表决情况。

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《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2026-008）。

2. 回避表决情况

因监事蒋萍是上海拓森信息科技有限公司控股 20% 的股东，故蒋萍回避该表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（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，无回避表决情况。

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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2026 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日