

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园F栋25楼
- 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
- 会议主持人：蒙绪军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。

（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《深圳市斯维尔科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司监事会编制完成《关于深圳市斯维

尔科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度报告》(2026-003)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司编制完成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日