

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号 公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席康立胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规以及《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《监事会制度》的规定。

(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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》《监事会制度》等规定，监事会回顾了2025年工作开展情况，总结并提交报告。

2. 回避表决情况

不适用。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

不适用。

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<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

不适用。

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<2026年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关财务规定，结合 2025 年度财务决算报告，同时充分参考 2026 年度市场预测情况，公司编制完成了《2026 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

不适用。

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<2025年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟进行权益分派，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。

2. 回避表决情况

不适用。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 监事会

2026 年 4 月 13 日