

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

## 上海汉神机电股份有限公司

### 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14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：上海市宝山区共悦路258号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪筱华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《2025年年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（2026-001）及《2025年年度报告摘要》（2026-002）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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》

1. 议案内容：

2025 年年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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》

1. 议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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》

1. 议案内容：

2026 年年度财务预算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《监事任职公告》（2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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**

第四届监事会第四次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日