

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以邮件、电话方式通知。
- 会议主持人：陈桂红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2025 年年度报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025年度财务决算报告》，汇报公司2025年度财务工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2026年度财务预算报告》，预计公司2026年度财务工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提高公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-62,781,538.66 元，超过公司实收股本总额 40,485,714.00 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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

(一) 中宇万通第四届监事会第二次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

监事会

2026年4月14日