

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：置富科技会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱楚燃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

监事会认为，公司编制《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2026年4月15日