

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月13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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，本报告主要针对2025年度监事会的工作情况进行了全面总结，

以及对 2026 年的监事会工作制定规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2025 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，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2026 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，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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《南京正泽科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009），该年度报告及报告摘要于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计事务所，内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-016），该公告于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票定向发行募集的资金，专户用于存储、使用和管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时公司授权公司管理层代表公司与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于制定募集资金管理制度的公告》

（公告编号：2026-017），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

关联监事谢慧，关联职工代表监事周庆兵回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司现有股东不享受本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，发行数量不超过 2,100,000 股，募集资金总额不超过 3,150,000 元，公司现有在册股东无本次发行股份的优先认购权。

2. 回避表决情况

关联监事谢慧，关联职工代表监事周庆兵回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司已与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.回避表决情况

监事谢慧，职工代表监事周庆兵涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（十五）审议《关于<公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年员工持股计划授予与对象名单，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京市正泽科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

关联监事谢慧，关联职工代表监事周庆兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（十六）审议《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026年员工持股计划(草案)》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况

关联监事谢慧，关联职工代表监事周庆兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足2人，本议案直接提交股东会审议。

(十七) 审议《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026年员工持股计划管理办法》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况

关联监事谢慧，关联职工代表监事周庆兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足2人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第七次会议文件

南京正泽科技股份有限公司

监事会

2026年4月15日