

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月15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4月5日，以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席胡玉前
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日