证券代码：874027　　证券简称：永驰科技　　主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 16 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 2 日 以传真方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛良华

6.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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所作决议合法有效。

（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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 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事项，所有监事无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 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事项，所有监事无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 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事项，所有监事无需回避表决。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、中国

证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2025 年年度报告及摘要详见公司于 2026 年 4 月 16 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《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，所有监事无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

预案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年日常性关联交易情况。内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

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《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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）上披露的《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。

3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。

3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日