

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司 第七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16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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王亚州
- 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》的规定，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年年度报告及其摘要》

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)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-008)

和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，监事会编制了《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，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场环境及本公司的实际情况编制了《2026 年度财务预算方案》。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司因更换 ERP 系统，对部分主要存货的发出计价方法，由月末一次加权平均法变更为个别计价法。具体内容详见公司 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) 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日