

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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15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1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘高杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会2025年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席对报告期内监事会日常工作等方面进行了总结和汇报。

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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

主要对 2025 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇总和分析。

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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司对 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

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。

(四) 审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司对 2025 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)及《2025年年度报告》(公告编号：2026-003)。

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。

(五) 审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

(六) 审议通过《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

1. 议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

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。

(七) 审议通过《关于免去朱剑强先生监事、提名向江先生监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展的需要和人员组织架构的安排。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第四届监事会第六次会议审议通过免去朱剑强先生监事，提名向江先生为公司监事，任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

向江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任免公告》（公告编号：2026-014）。

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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

监事会

2026年4月17日