

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第四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17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1
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：吴胜则
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对2025年度经营环境的分析结果，编制2026年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001) 和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2025 年度经营环境的分析结果，编制 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席吴胜则先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作作出规划。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日