

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司 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：会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以信息和文件方式发出。
5. 会议主持人：龚庆松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年年报及摘要》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务决算暨审计报告》

1. 议案内容：

已委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务报表进行审计，具体的财务决算数据及附注说明见《无锡诚优专用器材股份有限公司审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2026 年财务预算》

1. 议案内容：

2026 年财务预算

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利润分配案》

1. 议案内容：

2025 年度不分配利润

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《监事会关于审计机构对公司 2025 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项情况说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受无锡诚优专用器材股份有限公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中名国成审字【2026】第 1418 号）。监事会就审计报告作出专项情况说明。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日