

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

## 新道科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E101会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李伟民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《新道科技股份有限公司2025年度监事会报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司2025年度监事会报告》，汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算情况》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司定向回购股份方案》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《新道科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

新道科技股份有限公司

监事会

2026年4月17日