

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三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

- 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以专人方式发出
- 5.会议主持人：施文娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制了公司 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司全体

监事在全面了解和审核公司董事会编制的 2025 年年报及摘要后，认为：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日