

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：金申明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2025年度监事会工作报告》，对公司2025年度监事会工作情况作出总结报告。

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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，公司编制了《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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务预测，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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 2025 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度权益分配预案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年度权益分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于确认 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-008）。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度银行授信计划的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司制定了《公司 2026 年度银行授信计划》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度银行授信计划的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事刘和东回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年购买资产的议案》

1. 议案内容：

为了满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2026 年拟新增机械设备和对现有产线进行智能化自动化改造，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-011）。

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

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日