

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 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20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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周晓飞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《黑龙江盛达科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2025年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 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025 年年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026 年年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》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)《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2025 年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日