

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林志松
- 6.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会2025年度工作的实际情况，监事会就2025年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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，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 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年度报告披露相关工作的通知等相关要求》，公司监事会对公司《2025 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告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得各项规定。

2、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告包含得信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实的反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年年度编制和审议人员存在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，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《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，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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年时间财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略，市场和业务拓展计划，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，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》

2. 回避表决情况

本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

《浙江华尔特机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

监事会

2026年4月20日