



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

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：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席付兴旺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《四川东立科技股份有限公司2025年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2025年度报告摘要》



1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

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 年度监事会工作报告》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2025 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，并对 2026 年度公司监事会工作作出规划和安排。

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》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]6581 号）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务决



算报告》，并提请监事会审议。

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》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年经营计划和财务预测，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》，并提请监事会审议。

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 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2025 年度实际经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

《四川东立科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2026年4月20日