

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联民生

承销保荐

## 麦斯特技术（无锡）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：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，以电话方式
- 会议主持人：监事会主席杨良南先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席杨良南代表公司监事会作 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，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2025 年度财务报告，经公司 2025 年度聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### **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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度报告及其摘要，详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### **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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**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**

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日