

证券代码：831804 证券简称：绿宝石主办券商：开源证券

## 肇庆绿宝石电子科技有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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（1）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席诸葛剑锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

##### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司编制的《2025 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书面审核意见：(1) 公司 2025 年年度报告的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) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度财务报表和审计报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务报表和审计报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报

告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

结合公司 2026 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

(1) 向关联方深圳市阳和通电子有限公司和深圳绿宝石电子销售有限公司出售产品，预计金额合计不超过 5,000 万元。

(2) 刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、江华绿宝石新能源储能科技有限公司、广东伊缔康新能源科技有限公司、深圳前海绿宝石科技开发有限公司、广东绿宝石储能科技有限公司为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过 15,000 万元。

## 2. 回避表决情况

诸葛剑锋涉及关联交易，回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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

公司第四届监事会第七次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日