证券代码：871206　　证券简称：二乘三　　主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张伶伶

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2025 年度报告》及《2025

年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席张伶伶女士将监事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年公司经营管理计划情况，审议 2026 年财务收支预算事项。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司监事会关于带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日