

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

## 浙江永力达数控科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：浙江省衢州市临溪路39号公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席章正辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司监事会办公室起草了《2025 年度监事会工作报告》，请监事会进行审议。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年年度报告》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露（公告编号：2026-001）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年度财务决算报告》，请董事会进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2026 年度财务预算报告》，请董事会进行审

议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》**

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见。公司监事会认为：

(1)监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。

(2)本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

(3)监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

浙江永力达数控科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日