

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

## 深圳市科曼信息技术股份有限公司 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：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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐雍湘女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

详细内容见《2025年度监事会工作报告》

##### 2. 回避表决情况

此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 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容见《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此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《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年度

的财务状况和经营成果。

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。

我们保证公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

2. 回避表决情况

此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 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司长远发展，保障公司稳健可持续发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况

此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：

详细内容见《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 回避表决情况

此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、备查文件

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日