

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司 第三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21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10日以电话方式发出
- 会议主持人：周晶晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年年度工作情况。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《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

不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营状况和财务状况，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名周晶晶为公司第四届监事会股东代表监事。待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起方自动卸任。

本次提名监事周晶晶为连选连任。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

江苏聚欣科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日