

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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20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日以书面方式发出
- 会议主持人：梁劭
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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：

公司监事会就2025年工作情况进行了总结，形成了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1. 议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，定期编制年度报告，公司相关部门及有关中介机构共同开展了公司 2025 年年度报告的编制工作，现已编制完毕，详见 2025 年年度报告。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划及财务预算状况编写了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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〈2025 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

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

(一) 河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日