

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

## 滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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21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：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号二层的公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔天意
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》等法律法规及

公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2025 年度履职工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

经研究决定，公司 2025 年年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定。

## 2. 回避表决情况

本议案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《关于确认公司监事 2025 年度薪酬执行情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度监事薪酬执行情况进行确认并制定了 2026 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

2025 年度监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。2026 年度公司监事的薪酬方案与 2025 年度保持一致。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日