

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：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：郭占东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

（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：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司监事会2025年度实际工作情况，我们已编制完成《尼特智能科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营及财务实际情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》有关规定，公司结合经营发展实际，编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况及未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展实际与治理结构要求，公司制定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

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，本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日