

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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：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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴志森先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

原监事万波因病去世，公司监事会于本次会议选举金毅先生为公司监事，并提交股东会审议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

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 2 票；反对 2 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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，总结了公司年度财务状况，并做出 2025 年度财务决算报告。

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 2 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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

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 2 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《2025 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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

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 2 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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 2 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《关于选举金毅先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会选举金毅先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。金毅先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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 2 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

《安徽优合科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日