

证券代码：871229

证券简称：合力创新

主办券商：申万宏源承销保荐

合力创新信息产业股份有限公司 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：山西综合改革示范区学府产业园南中环清控创新基地 C 座 19 层第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨志洲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

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》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》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的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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〈公司监事会 2025 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为促进监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司监事会主席对 2025 年监事会工作总结并编写了《公司监事会 2025 年度工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2025

年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，公司对 2025 年年度权益暂不进行分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2026 年续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2025 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《合力创新信息产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编

号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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、备查文件

(一)《合力创新信息产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

(二)《合力创新信息产业股份有限公司第四届监事会第四次会议记录》

合力创新信息产业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日