

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司 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22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日以电话、微信、书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小襄
- 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》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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》

（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席朱小襄予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2025 年度公司财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2026 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算及 2026 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）中苏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

中苏科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日