

证券代码：873504

证券简称：中安电子

主办券商：中信证券

杭州中安电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,000,123.26 元，母公司未分配利润为 43,731,882.26 元。公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）公司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) 公司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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州中安电子股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-001)以及《杭州中安电子股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对2025年度财务状况、经营业绩以及现金流量等情况进行总结，编制了2025年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2025 年度自身财务决算情况并结合未来的发展目标，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《杭州中安电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

杭州中安电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日