

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2026年4月21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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事主席郭伟伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律法规和《公司章程》的规定，结合2025年度的主要工作情况，编制了《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《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于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：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提请董事会审议《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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

本议案不涉及关联事项，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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日