

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰海通

上海智通建设发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区浦三路3288号二楼第一会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张涵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

2025 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算工作报告的议案》

1. 议案内容：

我司根据 2025 年整体运行情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

我司根据 2026 年业务发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，公司 2025 年不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于使用闲置资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有资金进行投资理财。具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于使用闲置资金投资理财的公告》

（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《董事监事换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届董事会提名杨洋先生、胡继奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，原监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日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《上海智通建设发展股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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、上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日