

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：喻昌鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合2025年度监事会工作的开展情况和2026年度的工作思路，就2025年度监事

会的工作情况汇报工作。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

2025 年度公司财务决算报告就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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，由公司财务部编制了《2026 年度

财务预算报告》，报告的编制依据是 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日