

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

## 江苏润溪时空智能科技股份有限公司

## 第四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：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐玉娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会如实总结回顾了2025年工作，形成了《2025年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。本议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《江苏润溪时空智能科技股份有限公司 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，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2025 年度决算执行情况进行总结，形成了《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2026 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日