

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：萧山区鸿兴路天明产业园5幢5楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：张池凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2025年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天明科技：2025年年度报告》（公告编号：2026-005）

和《天明科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

1、公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

## 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会 2024 年度的实际工作情况，现拟定了《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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司的经营情况做出了预估判断。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

拟定 2025 年度不进行利润分配。

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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2026 继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

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

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日