

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：西南证券

上海埃维汽车技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹丽君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的

编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年度，公司监事会以维护公司及股东利益为目标，严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，勤勉履行监督职责，严格监督董事会、高级管理人员履职情况及公司经营决策、财务活动和内部控制等相关工作，督促公司规范运作，切实有效地维护了公司利益和全体股东的合法权益。并就 2025 年度公司监事会工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，现就 2025 年度财务决算的有关情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、会计准则及中国证券监督管理委员会的有关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告，现将经审计的公司财务报告提交审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年贷款融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的贷款融资。上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日