

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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21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：公式会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄建跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2025年度的财务状况以及2025年的经营成果和现金流量等编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2025 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2026 年工作进行安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《深圳市顺电连锁股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日