

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：鲁立虹
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （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：

2025年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、

公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2. 回避表决情况

无。

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州叙简科技股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》无异议。

2. 回避表决情况

无。

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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

无。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。

2. 回避表决情况

无。

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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现拟提名鲁立虹、陈尚武为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

无。

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《关于〈2026 年度监事薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关管理制度，公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日