

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

## 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月21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10日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席张强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司的 2025 年度各项运营情况，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《监事会 2025 年度工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务决算情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司 2025 年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年年度报告》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) 《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案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。

**(五) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2025 年度不进行权益分派的议案》**

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,767,632.64 元，期末未分配利润为-16,509,792.53 元。为提高财务稳健性，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，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案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。

**(六) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，双方合作良好，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案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。

**(七) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-16,509,792.53

元，未弥补亏损-16,509,792.53元，达到公司股本总额22,000,000.00元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案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。

**（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案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

第四届监事会第四次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

监事会

2026年4月23日