证券代码：832007　　证券简称：航天检测　　主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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：公司八楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话、书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张喜波先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2025 年年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作等情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（报告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-015）。

公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》的审核意见如下:

1、公司 2025 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案对 2025 年度公司合同签定、生产运营、计划实现、研发投入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年年度公司经营计划以及 2025 年度财务决算情况，结合市场情况制定公司 2026 年度各项财务指标预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2025 年度权益分派预案公告》（报告编号 2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（报告编号 2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日