

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销

保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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22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11日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈悦群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、行政法规、部门规章、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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作

情况。

2. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

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

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司年度报告存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出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；

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 第四届监事会第八次会议决议；

(二) 公司监事会对 2025 年年度报告的审核意见。

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日