

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 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

- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴树昱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于<2025年年度报告及其摘要>》议案

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司2025年年度报告公告》(公告编号:2026-005)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于< 2025 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

审议公司 2025 年监事会工作报告内容。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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) 审议通过《关于< 2025 年财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

审议公司 2025 年财务决算的报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于< 2026 年财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

审议公司 2026 年财务预算的报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于<2025 年年度利润分配>》议案

1. 议案内容：

公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(六) 审议通过《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日