

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

常州汉森机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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21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：常州环保产业园环保四路89号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王科涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制了《公司2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会日常工作情况进行了回顾。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》，监事会审议了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》，并发表审核意见：

1. 公司 2025 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告及摘要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) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2025 年度财务决

算报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2026 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。有关本议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

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

《常州汉森机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日