

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈鸿应先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《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》等相关规定的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见 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）发布的《2025 年年度报告摘要》公告（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了《上海和伍精密仪器股份有限公司 2025 年年度审计报告》。该审计报告包含公司 2025 年度的合并资产负债表及母公司资产负债表、合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，具体内容详见附件。

本次审计报告为标准无保留意见的审计报告，董事会认为该报告真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见 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）发布的《2025 年年度报告》公告（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》 各位监事：》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营状况，财务部组织编写了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(五) 审议通过《关于<2026 年年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况与 2026 年的发展计划，财务部组织编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务期间，能够秉持独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地完成相关工作，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保障公司审计工作的连续性，公司董事会拟定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(七) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日