

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年4月12日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席朱荣俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年公司监事会工作情况，制定《2025 年度监事会工作报告》以供审议。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2025 年年度报告及摘要》供审议。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2025 年度财务决算报告》供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2026 年度财务预算报告》供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年利润分配方案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2025 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日