

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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23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：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：韩佳颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》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年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司2025年年度报告》（公

告编号:2026-001)及《智唐科技(北京)股份有限公司2025年年度报告摘要》  
(公告编号:2026-002)。

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。

(二) 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

智唐科技(北京)股份有限公司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。

(三) 审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

智唐科技(北京)股份有限公司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。

(四) 审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度智唐科技监事会工作报告。

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。

三、备查文件

《智唐科技（北京）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日