

证券代码：875010

证券简称：回水科技

主办券商：国金证券

杭州回水科技股份有限公司 第五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23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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：侯春晓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交监事会审议《2025年度监事会工作报告》。

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《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交监事会审议《2025 年度财务审计报告》。

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《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

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《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

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。

（七）审议《关于〈2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司内部董事、职工监事、非职工监事、公司非董事高级管理人员根据其在公司担任的具体（管理）职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事按基本月薪领取薪酬。

2. 回避表决情况

3 名监事全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因 3 名监事全部回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任〈2026 年度财务报告〉审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

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。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，额度内融资金额视运营资金实际需要确定，可在股东会审议通过后三年内续贷，担保方式包括项目应收款或资产抵押及第三方无偿担保，同时授权董事长在额度内办理贷款事宜并签署相关法律文件。

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。

(十) 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，提交监事会审议《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24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《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

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。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展与战略升级需要，2026年2月10日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》，公司已完成新物业购置并将实施搬迁。基于此实际情况，根据相关法律规定，拟对《公司章程》中涉及到的注册地址条款进行修改。

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

杭州回水科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

杭州回水科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日