

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

## 江苏江昕科技股份有限公司 第二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801会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：韦洪超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度监事会工作报告，关于2025年度监事会的工作情况进行汇报总结，并展望2026年度监事会工作规划。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合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 年年度报告及年度报告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》及年度报告摘要真实、准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量

情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规划与市场销售预计，编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号：天衡审字(2026)00027 号。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘天衡会计师事务所（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：

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》  
（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏江昕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日