

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第六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22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
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》等有关规定。

（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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，审议《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《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》的有关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《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》的有关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易预计是根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展的需要,对 2026 年度日常性关联交易进行了合理的预估,具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-007)

2. 回避表决情况

审议该议案时,无关联监事不足半数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果: 同意-票; 反对-票; 弃权-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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-009)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2026年4月24日