

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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24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日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：刘云刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2025 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2025 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及其摘要》真实地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，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对 2025 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无。

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：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年

度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2026 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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《公司 2025 年利润分配议案》

1. 议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不分配利润。

2. 回避表决情况

无。

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《聘请公司 2026 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日