

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

## 同望科技股份有限公司

## 第八届监事会第九次会议决议公告

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22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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：李秋月
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：  
监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。
- 回避表决情况  
无需回避表决。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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年度报告及摘要的议案》

- 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）发布的《同望科技：2025年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《同望科技：2025年度报告》（公告编号：2026-011）的公告内容。
- 回避表决情况  
无需回避表决。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

- 议案内容：  
主要对公司2025年度主要财务数据进行分析，并对公司2026年财务预算进行阐述。
- 回避表决情况  
无需回避表决。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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年度利润分配的议案》

1. 议案内容：  
根据公司实际情况和经营发展需要，公司不进行2025年度利润分配。
2. 回避表决情况  
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《关于核销应收账款坏账的议案》

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）发布的《同望科技：关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-012）的公告内容。
2. 回避表决情况  
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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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）发布的《同望科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）的公告内容。
2. 回避表决情况  
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) 审议通过《关于续聘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）发布的《同望科技：关于续聘2026年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2026-016）的公告内容。
2. 回避表决情况  
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

- 1、《同望科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；
- 2、公司监事会关于2025年度报告的书面审核意见。

同望科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日