

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵松
- 6.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《中华人民共和国公司法》及《江苏东交智控科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司2025年度

监事会工作报告》，并由监事会主席赵松代表汇报 2025 年度监事会工作情况。

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 4 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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

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 4 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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

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 4 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 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度财务决算报告及公司 2026 年度财务预算方案》。

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 4 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 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-011）。

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 4 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. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日