

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

湖北米朗科技股份有限公司

第一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

- 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：陈爱国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《湖北米朗科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《湖北米朗科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，审核公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，同意将之提交股东会审议，并确认：

(1) 公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《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》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实的反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

(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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《湖北米朗科技

股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2026 年度生产经营计划，公司编制了《湖北米朗科技股份有限公司 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，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，2025 年度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北米朗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日