

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司
第二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23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：蒲惠智造科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应立锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规要求，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、行业竞争格局和公司实际情况，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及摘要》进行了审核。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，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《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确定公司监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

蒲惠智造科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日