

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王达臣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年，上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发

挥监事会的作用，认真审议监事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现公司监事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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《中华人民共和国公司法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配预案，具体内容：2025 年度，公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司进

行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年《审计报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会提议，参照行业、地区薪酬水平，制定了《上海贺鸿电子科技有限公司 2026 年度监事的薪酬方案》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日