

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日，书面通知。
- 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》的规定。

（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《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要议案

1. 议案内容：

根据《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，公司监事会对《公司 2025 年年度报告》全文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2025 年年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年年度报告》全文及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，于 2025 年末对公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的各类应收款项、长期股权投资、其他非流动资产等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、其他非流动资产公允价值、处置费用及未来现金流量现值，审慎测算股权投资可收回金额与被投资单位经营状况后认定上述资产中部分资产在 2025 年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计 77,489,655.42 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于坏账核销的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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）上披露的《金润方舟科技股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号 2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日