

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江梦婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2025年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2025年监事会工作情况。

###### 2. 回避表决情况

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及（公告编号：2026-008）。

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》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

（2）《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实、准确、完整地反映公司本报告期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

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 回避表决情况

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《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。根据战略规划和业务开展预期，公司对 2026 年度的财务计划提出预算方案，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2. 回避表决情况

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《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

## 2. 回避表决情况

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

《上海南麟电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2026年4月23日