

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：范彩虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2026年公司各方面的工作，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司2025年度的经营情况、公司发展战略、

监事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2026 年工作进行了安排。

2. 回避表决情况

本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<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）。

2. 回避表决情况

本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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本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

《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日