

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长衣丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司2025年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司2025年度监事会工作报告。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告摘要，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

详见 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，不需要回避表决。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 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，不需要回避表决。

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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- （一）经与会公司监事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （二）《大连圣锋物联科技股份有限公司2025年年度报告》；
- （三）《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日