

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：宁波市海曙区古林镇云林中路238号B2座一层北公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席厉宏辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席厉宏辉先生对 2025 年度监事工作作出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决

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《关于公司 2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

监事会对公司《2025 年年度报告》的审核意见如下：1、公司《2025 年年度报告》的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规定。2、公司《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规定，未发现公司《2025 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映了公司 2025 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2025 年年度报告》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《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2025 年度利润分配方案为：不分配。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

监事会

2026年4月24日