

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐秋锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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：

2025年，公司监事会严格遵守《公司法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报

告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作、完善和提升公司治理水平，有效地发挥着职能。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《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》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告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）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，真实地反映出公司此期间的经营管理和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与 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

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 115,200,000 股，以应分配股数 115,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。本次权益分派共

预计派发现金红利 2,995,200 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经审计的财务报告，结合 2026 年经营计划，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

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

《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日