

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

## 江西千柏源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：深圳市福田区福华路333号岗厦汇花园C栋1单元1306
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：洗惠文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-017）、《江西千柏源科技股份有限公司2025年

年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会就有关公司 2025 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《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，不存在回避表决的情形。

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：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2025 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2025 年度公司财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2025 年度的战略规划及公司发展情况，

公司制定了《2026 年度财务预算报告方案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事换届的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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**

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日