

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘云非
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2025年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司2025年年度报告及摘要真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度审计报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元(含税)，共计拟分配现金股利 975,060.00 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

请审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

（二）珠海雷石原点科技集团股份有限公司监事会关于《2025 年年度报告》书面确认意见。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

监事会

2026年4月24日