证券代码：874875　　证券简称：茂特斯　　主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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 22 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 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄寅骏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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>及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》所涉及的财务数据已经容诚会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案 》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 48,620,326.86 元人民币。鉴于公司业务发展，有较大的

资金支出需求，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制 2025 年度财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要及业务发展的资金需求，保证公司健康平稳运营，2026 年度公司拟向银行申请不超过 2.1 亿元人民币的授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及经营需要，对 2025 年度的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对 2026 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策等，对截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可

以滚动使用，即任一时点持有未到期的现金管理产品余额不超过上述额度。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及监事履职情况，公司拟定了 2026 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案关联监事已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日