

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 第三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

- 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：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）

及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，2025 年，公司监事会遵守诚信原则，认真履行了监督职责，勤勉尽责地开展各项工作，掌握公司经营决策，财务状况和生产经营状况。监事会总结了 2025 年度的工作情况，并编写了《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，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2026年财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结公司2025年生产经营情况，客观分析2026年公司将面对的宏观经营形势变化的基础上，对公司主要成本及费用进行了预算，本着谨慎性原则编制了《2026年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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《2025年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名胡红女士、周国亮先生、冯健民先生3名人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和

其他相关法律法规对监事任职资格的要求，在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日