

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出。
- 会议主持人：曾英培
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及有关规定。

（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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对2025年度监事工作进行了总结，编制了《2025年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，公司监事会提名梁刚、曾英培为公司第二届监事会非职工监事候选人，将与 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事罗姝敏共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第三届监事会监事的任期届满至第四届满监事会监事就任之前，原监事按照

《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2026 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事曾英培回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《成都陆迪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日