

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司 第四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

- 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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡宗荣汇报2025年度监事会工作情况。

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 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 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

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 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

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 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<2025 年利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2025 年度利润分配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2025 年度拟不对未分配利润进行分配。

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 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-016)、《深圳市汇春科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-017) 于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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 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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日