

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第四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：众力公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计。截至本公告发出日，审计工作已经完成，中勤万信会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的勤信审字（2026）第 1517 号《审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于〈2025 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容请见公司于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《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司财务审计报告经中勤万信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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〈2026 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年度的经营预期，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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〈2025 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>并形成<公司章程修正案>（草案）的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对公司章程进行调整变更，同时形成章程修正案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于选举闫云博为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，陕西电子信息产业投资管理有限公司推荐闫云博为公司新任监事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

经与监事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

监事会

2026年4月24日