

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈继斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司2025年监事会工作的实际情况，监事会就2025年工作进行总结和汇报。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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：

2025 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日