

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

## 浙江鼎峰科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：鼎峰科技会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出。
- 会议主持人：夏家康
- 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》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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席夏家康先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和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9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2025年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告及摘要真实地反映出公司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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2025年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 7,039,946.76 元，本年度可供分配的利润为 86,925,291.38 元。

2025 年度分配方案为：以公司 2025 年末总股本 38,313,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 人民币现金红利（含税）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第四次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日