

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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23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：上海市嘉定区安亭镇百安公路238号
- 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：武智雄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（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年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》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、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全国中小企业股份转让系统的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务情况；
- (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。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度监事会工作及政策情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务中心根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务中心根据公司 2026 年的经营计划编制《2026 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 2026 年度拟申请借款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司及集团内部子公司拟向银行及融资租赁公司申请综合授信额度不超过 23000 万元人民币的敞口授信额度。其中，公司敞口授信额度不超过 17000 万元人民币，全资子公司江苏金友电气有限公司敞口授信额度不超过 6000 万元人民币。有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。

以上敞口授信形式包括纯信用授信、公司控股股东、实际控制人潘静及其亲属潘晨曦、刘筱筱对公司及集团内部子公司担保授信、集团内部子公司间互保授信及集团内部子公司对集团总部担保授信，在特定项目上除了上述担保方式外，还可以用公司或集团子公司的项目资产、专利权等作为抵押、质押，最终形式以银行审批为准。

上述个人对公司及集团内部子公司提供的连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

同时，公司拟为该上述贷款提供担保。详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》。（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本项表决为公司纯收益的表决，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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同事基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。续聘期限为一年。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2026年4月24日