

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海铭沣科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范佳乐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会工作情况进行总结。

2. 回避表决情况

该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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海铭沣科技股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-006)

2. 回避表决情况

该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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2. 回避表决情况

该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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年年度财务预算报告

2. 回避表决情况

该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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。

2. 回避表决情况

该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。

（六）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海铭洋科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-004）。

2. 回避表决情况

该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

- 1、《上海铭沣科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 2、《监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

上海铭沣科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日