

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

## 福建圣力智能工业科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：1、公司2025年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并汇报了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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：

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2026 年度财务预算并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名张杰、谢俊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日