

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢欣岳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

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，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度财务经营决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务经营决算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务经营预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务经营预算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘要。详见 2026 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案。详见 2026 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司目前亏损及对股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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

新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日