

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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24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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《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》的相关规定编制了2025年公司年度报告及摘要。公司监事会对

公司《2025 年年度报告》及摘要进行审核，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 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告能够真实地反映出公司 2025 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。此外，公司全体监事列席了公司第三届董事会第二十六次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为切实履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司经营工作，监事会对 2025 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

根据 2026 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2026 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 9 月 28 日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款 200 万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 4%，截至 2026 年 4 月 23 日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

关联监事王文彬回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日