

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友数字技术股份有限公司 第三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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许国超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2025年年度

报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告及其摘要》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）《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及摘要》真实反映出公司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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《<2025 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情况做了报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 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

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合 2025 年度财务决算情况，编制了 2026 年财务预算方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件

《浙江国友数字技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江国友数字技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日