

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门章程、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《关于2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据2025年度公司经营情况，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。

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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况以及综合公司 2026 年经营发展战略规划，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。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度公司监事会以及各监事实际任职情况编制了《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。

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《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会人员需进行换届选举。监事会提名田鹏飞、周丹丹为公司第四届监事会监事候选人。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日