

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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10日以书面及电子通讯的方式发出
- 5.会议主持人：邓龙强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过书面方式通知监事，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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江特富发展股份有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2026 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2025 年财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于确认公司 2025 年年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2025 交易情况。

公司 2025 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该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。

（七）审议通过《关于聘任公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体财务数据内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该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。

（八）审议通过《关于注销全资子公司浙江特富多能技术应用有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，公司拟对全资子公司浙江特富多能技术应用有限公司予以注销。该子公司自成立以后业务开展有限，目前已无实际经营业务，继续存续不符合公司整体利益。

本次注销有利于精简组织结构，降低运营成本。该子公司注销后不会对公
司合并报表及持续经营产生重大不利影响。相关债权债务将依法在清算中妥善
处理。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日