

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海雷诺尔科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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：公司六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会根据公司2025年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司2025年度监事会工作报告。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度报告及其摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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：

上海雷诺尔科技股份有限公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正。根据公司 2025 年财务报告，公司 2025 年度财务决算已作出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2025 年度实际经营情况及相关法律法规

要求，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共预计派发现金红利 6,950,000 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日