

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司 第一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：重庆市渝北区云杉南路10号涉外商务区b4栋腾讯西南总部大厦11楼公司会议室
- 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：刘芷竺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 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》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2) 《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(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。

2.回避表决情况

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告

的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及 2026 年经营计划，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 回避表决情况

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《关于提名钟灵女士为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

杨刚因个人原因申请辞去公司监事职务。现提名钟灵女士为公司监事会监事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

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

- 《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 《监事会关于〈2025 年年度报告〉的书面审核意见》

重庆舟海智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日