

证券代码：874313 证券简称：速航科技主办券商：国投证券

深圳速航科技股份有限公司 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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：熊波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《深圳速航科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《深圳速航科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），

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）披露的相关公告。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司2025年度各项运营结果，对2025年监事会工作进行总结，并形成《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情况。

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年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深圳速航科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2025 年度财务决算报告〉和〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》已编制完成。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬发放情况及 2026 年度董事、监事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳速航科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳速航科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日