

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

## 捷贝通石油技术集团股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦17楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对2025年度监事会的履职情况进行了回顾与总

结，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。

《2025 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2025 年度运行实际情况。

## 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

## 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 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑 2026 年度

的经营规划和目标，公司对 2026 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《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 2025 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-009)。

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) 审议通过《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-010)。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2025 年度审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并提请公司股东会授权董事会及管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

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、备查文件**

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日