

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢林峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》的规定。

（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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层制作了《公司2025年度财务决算报告》，向监事会汇报2025年度财务决算情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层制作了《公司 2026 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海爱用科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (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

本议案不涉及关联交易，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

(一)《上海爱用科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日