

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：深圳市南山区街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷2栋A座1001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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈红樱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《深圳市天英联合科技股份有限公司2025年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2025年度监事会工作报告》予以

汇报。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务决算情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》

议案

1. 议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具

了【天健审（2026）3-252号】带强调事项段的无保留意见的审计报告。

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。

（八）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（九）审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的核查意见》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的核查意见》（公告编号：2026-011）。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日