

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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27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：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程友微
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席程友微汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2026 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2025

年年度报告及摘要。

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-014) 及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2025年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对2025年度利润不进行分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

监事会

2026年4月27日