

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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25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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席李娜主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计验证及其出具的《2025 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年的资产状况、经营成果和现金流量状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年年度报告的编制情况进行了审核，监事会认为：

(1) 公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《湖北天舒感应科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，湖北天舒感应科技股份有限公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金购买金融机构理财产品。

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披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前经营情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日