

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司2号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席曾婉琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

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 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于同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/>) 发布的《深圳市中明科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009) 及《深圳市中明科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市中明科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配议案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易情况》的议案

1.议案内容：

公司预计 2026 年因经营需求，公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日