

证券代码：875028

证券简称：中科盛康

主办券商：山西证券

北京中科盛康科技股份有限公司 第一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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴丽丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，监事会工作报告对2025年监事会的工作情况

进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

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《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、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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，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《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》(公告编号:2026-007)。

2. 回避表决情况

关联监事吴丽丽、蒋文山、程思远回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

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《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财

务审计机构。具体内容详见公司 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 (www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(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。

(八) 审议通过《公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表出具了信会师报字[2026]第 10822 号审计报告。

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。

三、备查文件

《北京中科盛康科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京中科盛康科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日