

证券代码：831524 证券简称：世臻科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南世臻科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以微信、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡凡先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财

务决算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《续聘 2026 年度会计师事务所》

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官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关联交易议案》

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官网上披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2026 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司业务发展，补充流动资金，2026 年度公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超预计为公司贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），预计该关联担保发生额不超过人民币 3,000 万元。

2. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于 2026 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司业务发展，补充流动资金，2026 年度公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助累计金额不超过 2,000.00 万元，资金使用费不超过同期贷款市场报价利率（LPR）。

2. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了经营发展需要，2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 《河南世臻科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河南世臻科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日