

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第四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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司监事

会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2025 年年度报告及摘要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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2025 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经审计财务报告数据显示，未分配利润为 -99,898,021.93 元，公司股本总额为 110,633,332 元，公司未弥补亏损额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到股本总额三分之一时，公司需召开股东大会审议该事项。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日