

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

**贵州海誉科技股份有限公司**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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23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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙诗媛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### （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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2025年度的工作进行总结，并对2026年的工作进行了展望。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》；

1. 议案内容：

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013），《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司〈2026 年度财务预算方案〉的议案》；

1. 议案内容：

以 2025 年度实际经营数据为基础，结合对 2026 年经营环境的预期、2026 年经营计划和目标等情况，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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的议案》；

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -11,253.61 万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 4,161.38 万元的三分之一。亏损的原因详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》；

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日