

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：江海证券

## 上海颐尚电气科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张鹏亮先生
- 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》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《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》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

〈1〉公司 2025 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

〈3〉在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席编制《2025 年度监事会工作报告》并向监事会报告监事会 2025 年度工作情况。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《公司 2025 年度财务决算报告》并向监事会报告公司 2025 年度财务决算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2026 年度财务预算报告》并向监事会报告公司 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的《公司 2025 年度审计报告》(中名国成审字【2026】第 3513 号)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的《第四届监事会第三次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日