

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

## 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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11日以书面、邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汪嗣开先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 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》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司 2025 年度经营业绩完成情况，并综合考虑公司发展及股东长期利益，公司拟对 2025 年度利润进行分配，具体权益分派方案为：以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1.84 元现金。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

## 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据实际情况，编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

## 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 2026 年度日常性关联交易预计的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司日常关联交易管理，根据《公司章程》等规定要求，公司根据实际业务开展情况对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联监事，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。

#### **（六）审议《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2026 年工作任  
务安排，现拟定公司监事于 2026 年度内的薪酬方案如下：

在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

## 2. 回避表决情况

监事陈巧丽、王秀华在公司兼任其他职务，作为本议案关联监事，回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足法定人数，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事会

2026年4月28日