

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、书面方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席黎燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)、《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度委托理财的公告》（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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《深圳市国天电子股份有限公司关于预计 2026 年度关联交易公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，监事梁斌需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《关于公司董事、监事及高级管理人员

员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案关联所有监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计估计变更的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

监事会

2026年4月28日