

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董丽芳女士
- 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》、及有关法律、法规和《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《关于公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席董丽芳对公司2025年度监事会工作做总结报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《山西清众科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《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》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制

了《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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司 2025 年净利润为负，为支持公司发展，故提议本年度不做利润分配。

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、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日