

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

## 上海蓝凡科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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28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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王珂女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2025年年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议公司2025年年度报告及摘要，并发表审核意见如下：

(1)上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要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)上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

报告就 2025 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2025 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2026 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2026 年度财务预算报告》进行了审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2025 年年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务快速发展的需要，基于对股东长期利益的考虑，依据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，公司拟在 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《上海蓝凡科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告》

上海蓝凡科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日