

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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24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：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷6栋四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈惟荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据2025年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

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 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向监事会报告了 2025 年度财务决算报告，并对 2026 年度财务预算报告进行了说明。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2025 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度监事会工作重点和工作计划。

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《关于监事会对<董事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见专项说明>审核意见的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了审核意见。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2025 年财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-031）。

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《关于提名梁博荣为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事张利红申请辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，股东陈克勇提名梁博荣为第五届监事会非职工代表监事。

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、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日