

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：国联民生承销保荐

杭州良淋电子科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：占振华
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司2025年度工作情况进行汇报。

2. 回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

2. 回避表决情况

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2025年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

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 年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（一）》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与杭州衡康电子有限公司发生购买原材料关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（二）》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司 2026 年度拟与杭州善淋健康发展有限公司发生购买原材料、销售产品等关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（三）》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置场地，盘活闲置资产，拓宽公司收益渠道，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与上饶市育英学校发生出租厂房等关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（四）》

1. 议案内容：

由于业务需要，上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与上饶市辉淋一方科技有限公司发生电力购销等关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（五）》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司控股孙公司杭州仙信健康科技有限责任公司 2026 年度

拟与房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）发生购买原材料关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

因关联方杭州善淋健康发展有限公司临时资金周转需求，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司于 2025 年 6 月 23 日向关联方善淋健康提供借款 200 万元，2025 年 6 月 24 日向关联方善淋健康提供借款 100 万元，共提供借款 300 万元，构成资金占用。2025 年 7 月 1 日，善淋健康已归还上述全部借款本金及利息。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

不涉及关联监事无须回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2026-019)、《杭州良淋电子科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-024)。

2. 回避表决情况

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。

(十五) 审议通过《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》(公告编号：2026-020)。

2. 回避表决情况

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。

(十六) 审议《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因本项议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日