

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

经审核，《2025年年度报告及摘要》的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；年度报告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，公司于2025年年度报告及摘要真实地反映出公

司 2025 年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。

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 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2025 年监事会工作进行汇报，形成《2025 年年度监事会工作报告》。

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<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务报表，编制公司《2025 年年度财务决算报告》。

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<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

基于股东长期利益考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司目前经营状况和未来发展需要，本年度不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。

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<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，编制公司《2026 年年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

牧同科技股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。提名马腾先生、尹美先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，马腾先生和尹美先生均为连任

监事。公司监事会对股东推荐的监事候选人进行了任职资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司非职工监事的条件。

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

《牧同科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

牧同科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日