

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 李照星女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。报告总结了公司监事会2025年严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关

法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《2025 年年度报告及摘要》的编制工作。公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核。

议案主要内容详见公司于 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）上披露的《世纪优优（青岛）科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《世纪优优（青岛）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》显示：2025 年公司在董事会的指导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，有序推进公司各项业务发展，不断完善经营管理体系，全面提升管理水平，使经营业绩呈现良好的发展态势。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》显示：2026 年公司将继续在董事会的指导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，持续推进公司各项业务发展，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩呈现良好的发展态势。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司处于快速发展阶段，结合公司当前实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 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）上披露的《世纪优优（青岛）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的事项，无回避表决的情况。

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

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日