

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

## 深圳市达实智控科技股份有限公司 第四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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张勇军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，秉持对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，切实保障公司治理

的规范性、透明性与有效性，维护公司及全体股东的合法权益。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营业绩、财务状况等进行报告。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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规则》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司经营情况，并兼顾可持续发展及股东的长远利益，公司拟不实施 2025 年度权益分派。

##### 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《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会成员为张勇军先生、张坤先生和郑莉文女士，公司监事的薪酬结构为：薪酬=底薪+岗位津贴+绩效（如有）。依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度，结合公司业务经营情况，监事会对公司 2025 年度前述监事的薪酬进行确认。

##### 2. 回避表决情况

因涉及全体监事薪酬，该议案全体监事回避表决，将直接提交股东会审议。

##### 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度战略规划，公司对 2026 年度经营与财务工作进行了框架性安排，拟定了《2026 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。

(七) 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：

具体内容详见公司于同日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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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。

(八) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日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《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获利的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟于 2026 年度开展外汇套期保值业务。具体内

容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

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**

1. 《深圳市达实智控科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日