

证券代码：874780

证券简称：能娃股份

主办券商：南京证券

## 江苏能娃科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李国新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 21,000,000 股，以应分配股数 21,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金红利 4,830,000 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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 2025 年度监事薪酬情况及 2026 年预计薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年监事薪酬具体金额以最终结算为准，公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。

2.回避表决情况

本议案需全体监事回避表决

3.议案表决结果：

因本议案需全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏能娃科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏能娃科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日