

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2026年4月27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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》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年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2025年度财务报告，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况

该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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2026-007 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告》及 2026-008 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况

该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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年监事会工作报告的议案

2.回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年财务执行情况编写了公司 2025 年度财务决算报

告。

2.回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2025 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况

该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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况

该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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2026-013 号公司《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》

2. 回避表决情况

该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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2026-015 公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的的公告》。

2. 回避表决情况

该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。

（九）审议通过《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2026-014 公司《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》

2. 回避表决情况

该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。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2026-016 号公司《关于计提资产减值准备的公告》

2. 回避表决情况

该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

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日