

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张孝辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对2025年度的主要工作情况进行了报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划2026年度重点工作。

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《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了《审计报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 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）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2025 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

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）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在审计过程中，表现出了良好的专业水平和执业质量，为公司的内控建设和风险管理提供了有益的建议，总体执业情况良好。

为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

三、备查文件

- （一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- （二）本次监事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日