证券代码：873899　　证券简称：海创汇　　主办券商：中信证券

# 海创汇科技创业发展股份有限公司

# 第二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 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：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈小冕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2025 年年度报告及摘要详见公司于 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《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据 2025 年度监事会工作情况编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务决算情况进行汇报。公司 2025 年度财务报告已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【和信审字（2026）第 000557 号】。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【和信审字（2026）第 000557 号】，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,870,607.61 元，母公司未分配利润为 53,865,857.78 元。

本次利润分配方案为: 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司监事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，拟定了 2026 年度监事薪酬方案，提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司续聘 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，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 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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，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。

（十）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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日