

证券代码：836029

证券简称：宝曜科技

主办券商：东莞证券

宝曜（西安）科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苗力萌女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据2025年度工作情况，组织编写了《2025年度监事会工作报告》，由监事会主席苗力萌女士代表监事会进行汇报。

2. 回避表决情况

本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：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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》等有关要求，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、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，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》真实地反映出了公司 2025 年年度的经营成果和财务状况，公司《2025 年年度报告》是客观、公正、真实的；

（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；

（4）我们保证公司《2025 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 回避表决情况

本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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了苏公 W[2026]A651 号保留意见《审计报告》。

2. 回避表决情况

本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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本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，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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对董事会出具的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行审议并发表意见。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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2026-037）。

2. 回避表决情况

本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

《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议》

宝曜（西安）科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日