

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公大楼4楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡凌燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年财务预算报告的议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度权益分派的议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见公告》

1. 议案内容：

监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2026年4月28日