

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

## 沈阳市电信规划设计院股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李鹏飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《关于公司2025年度监事会工作报告》。《关

于公司 2025 年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。详见《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司状况、经营成果和现金流量等有关信息的《2025 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。详见《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）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况和对 2025 年经营形势的分析，结合战略发展目标及市场开拓情况，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，公司编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告》。详见《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》

1. 议案内容：

根据会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，结合公司实际情况，为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该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《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

该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

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日