

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：国联民生承销保荐

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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19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：顾亚军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与公司《监事会制度》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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结回顾了监事会2025年主要工作情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了2026年监事会的工作思路和计划。

2. 回避表决情况

无

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

主要介绍了财务核算主体，分析了审计报告主要财务指标，陈述了公司 2025 年度合并资产负债、合并利润、现金流等情况。

2. 回避表决情况

无

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：

结合 2025 年年度报告及相关材料，分析了公司 2026 年度相关财务预算指标。

2. 回避表决情况

无

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 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

分析了公司 2025 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关报告内容和格式的要求编制 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》

2. 回避表决情况

无

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构的议案的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，聘期1年。议案具体内容详见公司于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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

监事会

2026年4月28日