

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卫莉莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，

恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

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；回避 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：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2025 年度财务决算报告》。

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；回避 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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与 2026 年经营目标，就 2026 年全年财务预算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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；回避 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<内部审计制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司治理与内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部审计制度》（公告编号：2026-007）。

##### 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；回避0票。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于<2025年年度报告>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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-009）。

##### 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；回避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《关于续聘2026年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期1年。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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-010）。

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；回避 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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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；回避 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 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于 2026 年向子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

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；回避 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《关于 2026 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2026年与控股股东互相担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事卫莉莉、舒静需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》（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；回避0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025年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：

公司根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查。

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）发布的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日