

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日，以书面通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席王伟弓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《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，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《2025 年年度报告及摘要》

#### 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》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的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司年

度报告内容与格式模板》的规定，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公司年度的经营成果和财务状况。

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《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《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，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《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

**（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年度实现的净利润为-16,631,315.54 元，本年度不进行利润分配。

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。

**（六）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名王伟弓、能娜娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人为连任，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

6.01 《选举王伟弓先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

6.02 《选举能娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

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：

6.01 《选举王伟弓先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.02 《选举能娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

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

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日