

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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24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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席项武林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事张荣因工作原因缺席，委托监事项武林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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细则》等有关要求，公司监事会对《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年年报及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年年报及摘要》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）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年年报及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年年报及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率、增加收益，拟在不影响公司主营业务的正常开展及确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买稳健型理财产品。资金使用额度累计不超过 8000 万元。产品期限为：不超过 12 个月。

在上述额度及期限内，资金可滚动使用，取得的收益可购买稳健型理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

(八) 审议《关于确定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

确定 2026 年度公司监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，均回避表决

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。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日