

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就2025年的经营成果和财务状况，编制了《2025年年度报告及摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限

责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2025 年监事会工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经审计财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经审计财务数据及 2026 年生产经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2025 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：

据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，编制了《山东致群信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

针对《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，检查公司 2025 年度财务报告，同意公司《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。（公告编号：2026-013）

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2025 年实际经营情况，对公司现任监事 2025 年度薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司监事 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东致群信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东致群信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日