

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财信证券

西格码电气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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24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：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：周华祖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）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：

公司监事会根据《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挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，就监事会2025年度工作进行总结分析，并编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 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发布的《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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《西格码电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年度审计报告》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2025年度审计报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司2026年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定2026年度财务预算。

2. 回避表决情况

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《关于公司2025年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司2025年度财务情况，公司做出2025年度财务决算。

2. 回避表决情况

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《关于西格码电气股份有限公司控股股东、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：

根据相关规定的要求，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见：2025 年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司控股股东、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

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘政旦志远（深圳）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。

2. 回避表决情况

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度闲置资金购买稳健型理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司

经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买稳健型理财产品，以获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。详情见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司委托理财的公告》。

2. 回避表决情况

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。

（九）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司2026年4月28日披露的2025年年度报告，截至2025年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为40,362,518.47元，母公司未分配利润为39,493,586.35元。2025年度拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利15,020,760.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况

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、备查文件

《西格码电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西格码电气股份有限公司

监事会

2026年4月28日