

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐海荣先生
- 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》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《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年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司2025年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) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案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公开披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席编制《2025 年度监事会工作报告》并向监事会报告监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《2025 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务决算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度经营目标，公司财务负责人编制《2026 年度财务预算报告》并向董事会报告公司 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2025 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事项，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

（一）与会监事签字确认的《第四届监事会第七次会议决议》。

上海旺翔数字科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日