

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐训武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，2025年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2025年监事会工作进行汇报，形成《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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况，由董事会组织编制公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公司《2025 年年度报告》及其《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），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

本议案不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营业绩及财务情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2025 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2026 年度财务报表审计服务，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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) 《第四届监事会第五次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日