

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉日新科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：公司一号会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：黄小利女士
- 召开情况合法合规性说明：

截至本次会议召开日，因公司监事会换届后尚未选举产生第五届监事会主席，经过半数公司监事会成员推举黄小利女士为本次会议的召集人与主持人。

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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2人。

监事吴阳春因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 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：

本着对股东和公司负责的原则，监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东会和董事会会议，对公司历次股东会和董事会会议的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。在此对 2025 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）及《武汉日新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029），本议案为特别议案。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《关于武汉日新科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》，公司 2025 年度不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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 2025 年度财务决算报告〉的议案》

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，公司经营管理层编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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 2026 年度融资计划〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》（公告编号：2026-030）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的年度经营计划、资金需求和可持续性发展等实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《武汉日新科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日