

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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10日以电话、专人方式发出
- 5.会议主持人：任齐飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

2. 回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日于股转网站披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日