

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

## 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏作文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### （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规则》和《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工

作的通知》等有关要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要，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

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2025年年度报告及摘要》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年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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。

## 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：

2025 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2025 年度工作报告，并由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

### 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的工作计划和目标，结合 2025 年完成的业绩，确定了 2026 年度的财务预算指标。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2025 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。以上议案请各位监事审议并表决。

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。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于公司<2026 年度融资并接受关联方无偿担保>的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司拟向银行申请流动资金贷款人民币 2000 万元。公司控股股东、实际控制人黄印章先生及公司董事唐莉琼女士为公司 2026 年融资提供无偿担保。

2. 回避表决情况

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事黄印章、唐莉琼无需回避表决。

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

- 1、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 2、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2025 年年度报告》
- 3、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日