

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司
第六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

- 会议召开时间：2026年4月27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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事长李孝敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李孝敏女士代表监事会对2025年度监事会工作情况做具体报告，监事会主要工作情况、监事会会议情况及列席监事会情况、监事会2025年工作计划等方面进行了汇报，其中监事会主要工作情况包括对公司生产、经营等工作情况的监督，对公司财务及重大项目实施等工作监督和对公司日常管理工

作的监督等。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李孝敏女士代表监事会对公司 2025 年度审计报告及财务报表做具体报告，公司续聘立信会计师事务所对公司进行审计，审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 2025 年

度的经营成果和财务状况；

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

此议案无回避表决情况。

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 编制了 2025 年年度财务决算报告, 主要汇报公司股份情况、公司 2025 年度的主要经营情况、现金流量状况、截止 2025 年 12 月 31 公司资产、负债、所有者权益情况、2025 年度公司新增的风险情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况, 经研究后决定 2025 年暂不进行利润分配; 不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报, 主要关于公司 2026 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况, 资金需要量预算情况、公司不动产抵押情况等相关内容。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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《关于提请审议〈监事会对 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司监事会主席李孝敏向监事会做《关于提请审议〈监事会对 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的议案》的具体汇报。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托, 审计了安顺新金秋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 27 日出具了保留意见审计报告, 并于同日出具了《关于对安顺新金秋科技股份有限公司 2025 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

2. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

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

《安顺新金秋科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2026年4月29日