

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小三
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，结合公司2025年度工作情况，监事会编制《公司2025年度监事会工作报告》，对2025年工作予以汇报。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司2026年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发

展，更好地维护全体股东的长远利益，经监事会研究决定：不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-018)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度财务报表进行了审计，并出具中名国成审字【2026】第 4473 号《审计报告》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈小三、范力伟为公司第四届监事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见与本公告同时披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司公告披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《第三届监事会第九次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日