

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告

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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王玥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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2人。

监事吴娟因联系不上缺席，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年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

#### 2. 回避表决情况

不涉及。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年监事会工作情况，及对 2026 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由监事会主席代表监事会汇报工作情况。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度财务决算情况进行总结，形成决算报告。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就审计机构出具的《云南瑞博检测技术股份有限公司 2025 年度审计报告》进行审议。

2. 回避表决情况

不涉及。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《云南瑞博检测技术股份有限公司监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

不涉及。

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**

云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日