

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

## 成都思哈科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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10日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席 刘德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》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《2025年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告对公司 2025 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对 2025 年度监事会的履职情况进行了总结。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 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《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《成都思晗科技股份有限公司章程》的规定，公司根据 2025 年年度实际情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此举充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日