

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第二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

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

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2025年年度报告及摘要》，具体详见公司于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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

无。

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，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，对公司股东会、董事会的召开及表决程序，董事会对股东会决议的执行情况，董事、总经理和其他高级管理人员履职的合法合规性等进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益。结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会已编制《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无。

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》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司已编制《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度继续大幅亏损，同比亏损扩大，且期末未分配利润为负值，同时根据公司未来业务发展的需要，从公司实际情况出发，为提高公司财务的稳健性，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，经研究决定，公司 2025 年度不作利润分配安排。

2. 回避表决情况

无。

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《监事会关于 2025 年财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审

计报告，同时公司董事会已就前述保留意见审计报告所涉及事项作出专项说明；对此，公司监事会作出专项说明。

具体详见公司于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）披露的《监事会关于2025年度财务报表被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

无。

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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司经审计的2025年度合并财务报表显示，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为-74,664,960.25元，股本总额为31,579,578.00元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一且已超过股本总额。

具体详见公司于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）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况

无。

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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司2025年度募集

资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 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）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日