

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科贝科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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29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：公司总部二楼办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2025年度工作情况。

##### 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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。

(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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

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：

根据公司目前经营情况及未来计划，2025 年年度不进行利润分配

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《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

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、备查文件

《武汉科贝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司

监事会

2026年4月30日