

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第三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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：房赛红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。

（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《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、《公司章程》的规定，公司编制了《公司2025年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日公司经审计财务报表未分配利润累计金额 -28,877,154.66 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,800,000.00 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日