

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：万联证券

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：公司视听会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖庆华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-005)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

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 年度财务决算报告及 2026 年预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年预算报告。

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。

(三) 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：

公司 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。

(四) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于公司不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 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 2 票；反对 1 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）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日