

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证

券

上海盛本智能科技股份有限公司 第四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：2025年4月15日书面发出
5. 会议主持人：钟维忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见已披露并登载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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见已披露并登载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）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务决算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司累计未分配利润为负，不具备利润分配的条件。因此，综合考虑公司的生产经营情况和财务状况，为实现公司长远发展和满

足公司短期经营的需求,公司 2025 年度拟不对未分配利润进行分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见披露并登载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)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

监事会认真阅读了上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告，检查公司 2025 年度财务报告，出具《监事会关

于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

详见披露并登载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) 的《关于 2025 年年度报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-011)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《盛本智能第四届监事会第二次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日