

证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江承销保荐

东莞硕达检测技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 江云花
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《东莞硕达检测技术股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度业务经营情况及 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，在公司 2025 年经营情况和分析 2026 经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，公司拟定《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，暂不进行 2025 年度利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易，各监事不需要对议案实行回避表决。

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

经与会监事签字确认的《东莞硕达检测技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日