

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 20 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：会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑建文
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2026 半年度报告》

#### 1. 议案内容：

##### 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2026 半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2026 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2026 半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2026 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 半年度报告基本上真实地反映出公司 2026 上半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。

#### 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

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司决定进行权益分派，详见权益分派预案公告。

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、备查文件

《三佳股份四届三次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 20 日