

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

第六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 21 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 7 月 27 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关礼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-025）。

公司监事会对《2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2026 年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)、2026 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2026 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年半年度报告真实地反映出公司本期的经营和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与本半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

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-145,029,121.72 元，实收资本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额。公司期末归属于母公司所有者权益-63,808,637.17 元，合并所有者权益-76,104,868.96 元，期末净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-028）。

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《关于提请董事会提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司监事会讨论决定提请董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会，

审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 25 日