

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 25 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 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张翔一
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日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）发布的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）。

公司监事会对公司《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体制的各项规定。

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有限责任公司的各项规定，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日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)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

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《关于提名张翔一为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提

名张翔一为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

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《关于提名高蕾为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 25 日