

证券代码：875149

证券简称：海顺创科

主办券商：中泰证券

青岛海永顺创新科技股份有限公司

第一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4月29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：青岛国际创新园 D1 座 15 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晶晶
- 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》等有关规定。

（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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，切实履行监事会职责，

严格执行股东大会各项决议，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保监事会科学决策和规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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：

根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》及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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《2025 年年度报告》的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的各项规定，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，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》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

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司长期、持续稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。现股东提名张晶晶、王珊珊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定公司第二

届监事会监事薪酬。

2.回避表决情况

涉及全体监事回避表决的情形。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛海永顺创新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛海永顺创新科技股份有限公司

监事会

2026年4月29日