

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 13 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵柳娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《广东高正信息科技股份有

限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据广东高正信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的报告》，就亏损原因及应对措施进行说明。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

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、备查文件

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日