

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座1005-1006单元会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：马振菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的有关规定。

（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《公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司2025年半年度报告。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润 364,564.25 元(未经审计)，未分配利润累计金额为-26,072,680.49 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

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《提名公司第五届监事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任职期限届满，先决定提名以下人员为公司第五届监事会成员：卢本高、王全锋，任职自股东会审议通过起三年。

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。

(四) 审议通过《聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

(五) 审议通过《拟修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（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。

三、备查文件

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日