证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 第四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

- 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：广州市黄埔区瑞和路39号纳金城G5座6楼公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出通知，2025年8月20日以书面等方式发出变更会议召开时间的通知，并经全体监事一致同意本次会议提前至2025年8月22日召开。
- 会议主持人：吴俊刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》

符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 至 6 月财务报表进行了审计，出具了“中兴华审字（2025）第 590679 号”审计报告。

《2025 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082）。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《2025 年半年度内部控制审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度内部控制审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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）审议通过《2025 年半年度非经常性损益明细表及审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度非经常性损益审核报告书》。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《广州尚航信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日