

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司 第二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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张金铃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

《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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于公司未分配利润为-21,086,970.80 元，公司实收股本总额为 7,151,100.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东会会议审议。

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

广东康软科技股份有限公司《第二届监事会第三次会议决议文件》

广东康软科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日