

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：付新星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年半年度报告的编制格式和内容是否符合全国中小企业股份转让系统的规定、编制过程保密义务履行情况、审议程序的合规性发表如下意见：

(1) 公司 2025 年半年度报告的格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，内容所包含信息不存在与实际不符情况；

(2) 未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；

(3) 审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内控管理制度的相关规定。

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《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-38,593,874.63 元，公司实收股本 34,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-024）。

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

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日