

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林彩华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事黄燕云因个人辞职原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。公司监事会对《2025 年半年度报告》进行审核并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

（2）未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会认可独立董事发表的《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》的独立意见，要求公司积极采取措施，尽快将公司净资产转正，避免公司因连续三年净资产为负触发强制摘牌的风险，保护公司股东的权益。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《广东宏乾科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日