

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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 10 月 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪荣华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合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《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会拟定公司全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司（以下简称“易售宝公司”）2025 年半年度利润分配方案：以易售宝公司截至 2025 年 6

月 30 日的未分配利润向股东即本公司分配现金红利共计 9,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况

无。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度第二次权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），合计派发现金 11,853,230.78 元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

无。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 10 日