

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李红梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计向珠海镇东有限公司（以下简称“珠海镇东”）购买材料及加工服务，珠海镇东为公司控股股东徐建华姐姐

及姐夫共同控制的公司，2026 年日常性关联交易金额为人民币 150 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东全宝科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

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

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日