

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

## 浙江灵通科技股份有限公司

### 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：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路2号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日已书面方式发出
- 会议主持人：祝根强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定

##### （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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席祝根强就监事会 2025 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度监事会的工作重点。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

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

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

**(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

在 2026 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

**(五) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

对公司 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行审议。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

**（六）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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）《与会监事签字的浙江灵通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

（二）《公司监事对 2025 年年度报告的审核意见》

浙江灵通科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日