

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年4月1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：2026年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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、案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报了2025年度监事会工作情况。

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《加宏科技（无锡）股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年年度报告及摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》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

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》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

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年利润分配方案》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（六）审议通过《2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

(七) 审议通过《2026 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2026 年度使用闲置资金购买短期理财产品》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

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

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日