

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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16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：安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：任祖昌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律

法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2025 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2026 年监事会的主要工作做出安排。

2.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-009）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-010）。

2.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。

2.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议》

1. 议案内容：

公司在 2026 年 2 月聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年年度审计单位。根据《公司章程》规定，建议继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度公司的审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》（2026-011）。

2. 回避表决情况

监事会主席任祖昌作为关联方回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，拟提名吴聪、徐击水为第四届监事会候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

2. 全体监事对 2025 年年度报告的书面确认意见

黄山市光锐通信股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日