

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司  
第三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：2026年4月17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4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张洪榕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

### （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：

2025年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分

发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2025 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<2025 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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》的相关规定，结合公司 2026 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年，主要与以下公司产生日常性关联交易，交易内容、预计交易金额、

需回避表决及会议表决情况如下：

序号	子议案名称	关联方	关联交易内容	2026年预计金额（万元）	需回避表决的监事	表决情况
1	《与广州市公共交通集团有限公司的关联交易》	广州市公共交通集团有限公司及其下属企业、下属非法人单位	出售商品、产品、提供劳务及采购商品、接受劳务	1920	张洪榕	赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
2	《与广州通达汽车电气股份有限公司的关联交易》	广州通达汽车电气股份有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务，租赁	4925	吴淑妃	赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
3	《与广州市公共交通数据管理中心有限公司的关联交易》	广州市公共交通数据管理中心有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务	260	张洪榕	赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.回避表决情况

关联监事回避情况详见议案内容。

## 3.议案表决结果：

因本议案的子议案均有需回避表决的监事成员，本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于 2025 年度募

集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州思创科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日