

## 深圳市拓阔技术股份有限公司

## 第七届监事会第三次会议决议公告

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19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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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：

根据公司监事会2025年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《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，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(四) 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 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度公司财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更有效的指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，结

合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。

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。

（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2026-008）。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-241,246.25 元，未分配利润累计金额为-30,587,360.29 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-011）。

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。

（九）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：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

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）、《深圳市拓阔技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日