

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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20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28日以电话微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐丽君女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报2025年工作情况

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《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 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 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2025 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2025 年度报告的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、公司 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日