

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州伊创科技股份有限公司

### 第四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4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李宗舜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司监事会议事规则》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年年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

2025年年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2025年年度的主要经营情况，公司拟定了《2025年年度报告》，详见公司于同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）披露的《2025 年年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2025 年年度，公司第四届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年年度监事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司结合 2025 年年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2025 年年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况，拟定了《2026 年年度财务预算报告》。

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 2026 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构。详见公司于同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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营实际发展情况，公司不进行 2025 年年度权益分派。

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、备查文件

《广州伊创科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日