

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

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。

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：顺一智能第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李戈淋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025年年度报告及其摘要》并于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2026年4月20日刊

载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-013)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况

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《关于选举向阳为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举向阳为监事会主席，请监事会审议《关于选举向阳为监事会主席的议案》。

2. 回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，出售公司一处座落于广州市白云区大一大街 2 号之一 107 房的固定资产，请监事会审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

2. 回避表决情况

不涉及监事的关联交易，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。

备查文件

广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日