

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司  
第四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。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：陈华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事制度》的规定，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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已经完成2025年度各项工作，并以此为基础编制完成2025年年度报告及年度报告摘要。详见公司于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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年年度报告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 年年度报告及摘要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，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期金融机构理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过至 2027 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第八次会议决议》。

厦门高士达科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日