

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

## 广东合通建业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：广东省东莞市松山湖园区畅湖路8号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈志梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，

并根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于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》(公告编号：2026-005)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日于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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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2025年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

为更公允地反映公司投资性房地产的市场价值，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，结合公司投资性房地产的实际情况及市场环境，公司决定将投资性房地产的后续计量模式由成本计量变更为公允价值计量。具体内容请见公司于2026年4月20日于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《会计政策变更公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《广东合通建业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日