

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司 第五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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王炜
- 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》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2025年总体经营情况及监事会工作情况进行了回顾，并提出了2026年度工作思路和工作重点。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年

度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）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 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理在不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的

额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限定每家金融机构的购买额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日