

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 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10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈卓标
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，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《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了2025年年度报告，对报告期内公司经营情况、财务状况、公司治理等进行了总结。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c

om.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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) 上披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对 2025 年度公司财务状况进行总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度财务预算工作情况及 2026 年度公司发展战略、目标，制定了 2026 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《2025 年年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 50,388,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计职责，公司拟续聘其为 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《关于公司续聘 2026 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司对 2026 年度与关联方可能发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日