

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾亚平
- 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》的有关规定。

（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〈公司2025年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

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年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控

制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及摘要>》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《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)《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的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2025 年度权益分派方案〉》议案

1. 议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -8,610,799.39 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日