

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎智铭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2025年度监事会的工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决的情况，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润-3,311,374.68 元，合并报表未分配利润-2,304,069.81 元，母公司 2025 年度实现净利润-2,917,536.85 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决的情况，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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审核了公司 2025 年年度报告及相关资料，认为公司 2025 年年度报告及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决的情况，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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日