

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

对公司2025年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：定 2026-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-002）。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》进行审议。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

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《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日