

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第五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23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13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席樊伟伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年共召开了4次监事会，披露2024年年报、披露2025年半年报，更换监事会成员及选举监事会主席等相关事项的表决，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进

行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（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) 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年共召开了 4 次监事会，披露 2024 年年报、披露 2025 年半年报，更换监事会成员及选举监事会主席等相关事项的表决，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润不予分配。

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《关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年审计报告是由深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。其审计报告根据股转规则，结合会计准则修改，较完整地反映了公司的经营情况。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-014）。

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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

监事会

2026年4月23日