

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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24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：深圳市龙华区大浪街道新石社区万众城时尚创意园（尚座 Spark）2栋21层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘全利
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》《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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制

了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务状况编写了《公司 2025 年度财务决算报告》，监事会对该报告进行了审议。

2. 回避表决情况

此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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，监事会对该报告进行了审议。

2. 回避表决情况

此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《2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）2025 年年度报告和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，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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

此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《2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度利润分配预案》。根据公司实际经营情况，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

此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《2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告。

2. 回避表决情况

此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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》，根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告。

2. 回避表决情况

此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<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号），公司对 2025 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 回避表决情况

此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

《深圳市控汇智能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日