

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2025年度监事会工作进行总结，编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2026]第 27-00036 号)，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-8,752,961.92 元，母公司报表未分配利润为-8,264,718.24 元。

综合考虑公司当前经营状况、未来业务发展需要及增强抗风险能力，为保障公司自有资金充裕，维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度经营状况进行了总结，并据此编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在总结 2025 年度经营状况的基础上，结合公司 2026 年度发展规划及经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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《监事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字[2026]第 27-00036 号）。

监事会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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

《海南其目科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日