

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市黄埔区夏港街道锦绣路19号A2栋八楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《关于公司2025年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司2025年度的财务审计机构，

现安礼华粤将出具 2025 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2025 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报告及年报摘要。

2. 回避表决情况

无

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 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2025 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2025 年监事会日常工作情况、对 2025 年有关事项的意见。

2. 回避表决情况

无

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）出具的 2025 年度标准无保留的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场业务开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

2. 回避表决情况

无

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2025 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2026 年 4 月 24 日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2026-009。

2. 回避表决情况

无

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 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案

1. 议案内容：

审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年

度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

2. 回避表决情况

无

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

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日