

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席文传梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

本公司监事会依照有关法律、法规和 Company《章程》的规定，对 Company 2025 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和 Company 章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、Company 2025 年年度报告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，2025 年年度报告真实地反映出 Company 2025 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 Company 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《Company 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

Company 监事会 2025 年度认真履行《公司法》、《Company 章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了 Company 各项工作的顺利进行，Company 监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《Company 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

Company 根据《Company 章程》等规定以及 2025 年度经营成果，Company 编制了《2025

年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日