

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王艳明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司监事会的规定。

(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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事会2025年度工作的汇总报告。

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。

(二) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2025 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

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。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告》的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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司本报告期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

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

福州华虹智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

福州华虹智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日