

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025年年度报告》、《2025年年度

报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，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 2025 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报告数据，根据法律法规和公司章程的规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《监事会关于公司 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明

的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。监事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

广东味福记科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日