

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

## 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

## 第二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：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日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席桑业龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》及公司章程的有关规定。

## （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&lt;公司2025年度监事会工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会工作做规划。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2026 年度财务决算报告》，将 2026 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年经营目标、战略规划、市场开拓情况，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，现将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《监事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告之说明》（公告编号：2026-018）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日