

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹振堂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》

（公告编号：2026-051）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-053）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于审议公司 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 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-040）。

2. 回避表决情况

公司全体监事对该议案回避表决。

2. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2026 年度财务预算报告》（公告编号：2026-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于同意对外报出 2025 年度相关财务数据的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》依法编制了公司 2025 年度的财务报表，拟将 2025 年度相关财务报表对外报出，将作为公司后续资本运作之使用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-044）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-046）、《前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评估。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披

露平台披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-045）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日