

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

2025年度监事会工作报告

本公司及董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、完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

公司第二届监事会由监事会主席曹振堂、非职工代表监事刘举旗、职工代表监事赵燕组成。

公司于2025年10月17日召开了2025年第五次临时股东会，完成公司监事会换届，第三届监事会由监事会主席曹振堂、非职工代表监事刘举旗、职工代表监事赵燕组成。

2025年度，公司监事会召开了7次会议。所有监事均能亲自出席历次会议，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信勤勉的履行各项职责。

2025年3月7日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于投资子公司的议案》。

2025年5月6日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司2024年度监事工作报告的议案》、《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于公

司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2025年6月27日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于申请公司进入广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司进入广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》、《关于聘请广股交（佛山）投资咨询有限公司在广东股权交易中心专精特新专板入板推荐机构的议案》、《关于修改〈广州腾龙健康实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

2025年8月15日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于制定挂牌后适用的〈广州腾龙健康实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于审议公司最近两年及一期财务会计报表的议案》、《关于确认公司最近二年及一期关联交易情况的议案》、《关于公司就申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于同意对外报出最近二年及一期相关财务数据的议案》。

2025年10月13日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于完善挂牌后适用的公司章程（草案）的议案》。

2025年10月20日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2025年12月29日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》。

二、监事会对公司2025年度有关事项的意见

2025年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对相关事项发表了以下意见：

（一）公司依法运作情况

经核查，监事会认为：2025年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2025年度，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。经核查，监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2025年的财务状况和经营成果，符合《会计准则》和《会计制度》的有关规定。

三、监事会对公司2025年度内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2025年，公司对纳入评价范围的业务与事项均按照内部控制制度有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

广州腾龙健康实业股份有限公司

监事会

2026年4月24日