

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

## 上海乐通通信设备（集团）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：上海松江办公地
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面的方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2026 年主要工作计划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

#### 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 年年度报告及摘要>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份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009 和 2026-010）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

#### 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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 年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度经营业绩，财务状况、现金流及其他重要财务指标进行分析说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩与 2026 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度

公司财务关键指标预算进行预测。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，上海乐通通信设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-72,633,094.55 元，公司实收股本总额为 125,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司

于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日