

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司行政楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席李江代表公司监事会汇报公司2025年度监事会工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年度报告》以及《2025 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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事会编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度经营成果为亏损，2025 年末累计未分配利润为负，故不进行利润分配。

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) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成 2026 年度审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

(六) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明〉的意见》。

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、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日