

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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日以书面等方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟延东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

(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年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-003)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席钟延东先生代表监事会对 2025 年度公司监事会运作情况作具体报告。

2. 回避表决情况

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度预计不进行利润分配。

2. 回避表决情况

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《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于赣州市恒源科技股份有限公司 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。具体内容详见

全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于赣州市恒源科技股份有限公司 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

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 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见公告》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况

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。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于赣州市恒源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日