

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

## 广东三向智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面+电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘优才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司2025年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

监事会对2025年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，

并对 2025 年监事会的工作要点进行规划。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》并将同意该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出》的议案

#### 1. 议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2025 度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2025 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则要求，审核《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，同意将之提交股东会审议。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度《审计报告》对 2025 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2026 年度日常性关联交易。现提请监事会通过并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日