

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：国投证券

广州弘高科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘玉梅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：

监事会主席就2025年度监事会工作情况做了汇报，编制了《广州弘高科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年的整体工作进行了总结，编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州弘高科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

无

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《广州弘高科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，故 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名甘宜芳、刘玉梅为广州弘高科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算。

2. 回避表决情况

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额为 63,210,866.70 元，实收股本为 51,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

无

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

《广州弘高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州弘高科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日