

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振昇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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、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：

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年度监事会工作报告》，主要内容为公司2025年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查、并对2026年监事会的工作要点进行了规划等。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

经审阅，监事会认为公司 2025 年度财务报表及附注真实反映公司经营及财务状况，同意将公司 2025 年度财务报表及附注报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审阅，公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，监事会批准报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度报告摘要及 2025 年度报告的议案》

1. 议案内容：

经审阅，公司监事会对公司《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》的审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

经审阅，监事会认为，董事会对公司 2025 年度的经营管理财务情况编制的《2025 年度财务决算报告》所反映情况真实、准确、完整。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2026 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2026 年度审计费用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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**

广东成德电子科技股份有限公司《第六届监事会第三次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日