

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 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26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：江苏扬州
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小敏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》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：

2025年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规与制度，独立、勤勉、忠实履行监督职责，围绕公司

财务状况、重大经营决策、内控合规建设、董事及高级管理人员履职等核心领域开展全面监督，切实维护公司及全体股东合法权益。为系统总结年度监督工作成果、明确下一年度工作方向，按照公司治理与监管要求，监事会编制完成《2025年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

该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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

根据公司治理准则，公司每年都需要进行年度审计以确保财务报表真实、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本议案旨在确保公司财务报告的准确性、透明性及合规性，以保护股东单位的相关权益。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏弃权，理由是基于对财务决算的反对意见，同时尊重第三方报告，特此弃权。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《鸿基科技 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）与《鸿基科技 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏弃权，理由是基于对财务决算的反对意见，同时尊重第三方报告，特此弃权。

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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

本次专项审核旨在全面、准确核查公司控股股东、实际控制人及其他关联方在报告期内是否存在非经营性资金占用情况，确保公司资金往来符合相关法律法规及公司制度要求，保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性。

2.回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏反对，理由是财务决算报告中，合同资产等指标的相关支撑依据及佐证资料需进一步细化完善，否则可能影响财务状况的公允反映。

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 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏反对，理由是财务预算报告中，2026 年人工成本增长幅度过大，与公司盈利水平不匹配。

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《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营计划，拟向银行申请授信。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏反对，理由是综合考虑风险因素，认为银行授信额度应为 3000 万元。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事朱小敏反对，理由是建议提高年度利润分配金额，进一步回馈全体股东，切实提升股东投资回报水平，充分保障股东合法权益。

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

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日