

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

## 中山华明泰科技股份有限公司 第五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：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：钟世杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席钟世杰女士代表监事会作了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议了公司 2025 年年度财务决算情况并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

公司监事会对《公司 2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《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最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映了 2025 年经营成果与财务状况；

(3) 提出本意见前，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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 回避表决情况

本议案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《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定，结合公司经营业绩等情况，公司制定 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《中山华明泰科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日