

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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27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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：毕传福先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位监事审议公司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 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

各位监事审议公司 2025 年度经审计的财务报告。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

各位监事审议公司 2025 年度财务决算方案。

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 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

各位监事审议公司 2026 年度经营计划及财务预算方案。

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 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2026 年度监事的薪酬方案。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，作为上海鸿辉光通科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司监事会对公司 2025 年年度报告的审议程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计的 2026 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，2026 年度本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟向银行申请不超过人民币 37,000 万元的授信额度。

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。

（十）审议通过《关于 2026 年为子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等融资业务。

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

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日