

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 第三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 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：公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长孙晓东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划编制的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

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 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常经营稳健运行、持续夯实发展基础、合理留存营运资金，公司董事会拟定 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。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京融鹏律师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

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

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日