

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司 第四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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会结合2025年对公司及董事、高级管理人员监督和检查的情况，编制了《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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

本议案的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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩及财务收支情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩、财务数据及 2026 年经营目标，编制了《2026 年度财务预算方案》。

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）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司当前经营业绩和发展规划，为保障公司正常经营和长远发展，从公司实际出发并基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。

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、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日