

证券代码：874168 证券简称：睿智高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东睿智高新科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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28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：广东睿智高新科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁剑梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （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年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，公司监事会根据 2025 年度工作情况，编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2025 年度公司各项财务数据，编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司自身的情况，结合上下游行业的情况和经营环境，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编写了 2026 年度财务预算报告。

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《关于公司 2025 年度分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，公司截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润为 160,599,000.40 元。综合公司未来发展考虑，公司拟决定不进行 2025 年度利润分配。

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《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

公司依法编制了财务报表并予以公开披露，包括 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表，合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙)对公司财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》(中兴华审字(2026)第 00005456 号)。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及监事人员在公司担任的具体职务,并结合公司所处地区、行业和规模等特点,公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

关联监事梁剑梅、段晓兵、邱显锋回避该议案的表决。

3. 议案表决结果:

因非关联监事不足 3 人,本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广东睿智高新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》

广东睿智高新科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日