

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司 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：本公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》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《2025年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2025年监事会工作报告。

##### 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《2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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《2026 年财务预算方案》

1. 议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2026 年财务预算方案》。

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。

#### （四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《国鸿科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：

2026-013)。

2. 回避表决情况

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**

《国鸿科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日