

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州天河区融科商务园A栋402
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：殷俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《公司2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》就2025年监事会的日常工作情况进行了回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2025 年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，并向监事会汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司决定不对 2025 年度利润进行分配，全部结转下一年度。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4898 号）。

监事会对于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,155,846.86 元，公司合并实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的 50%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《广州博融智库咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日