

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

## 广州银狐科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日电话通知
- 会议主持人：监事会主席高劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2025 年年度报告及年报摘要》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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）披露的《广州银狐科技股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2026-002、2026-003）。

### 2. 回避表决情况：

本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《2025 年年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2025 年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，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 年年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

2025 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2. 回避表决情况：

本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 2026 年年度经营计划及财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2026 年年度经营计划及财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-007）。

### 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。

## （七）审议通过《聘任公司 2026 年年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

### 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

《广州银狐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

监事会

2026年4月29日