

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

## 广州市丰海科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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30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：公司会议室（广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2026年4月30日披露于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《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-034）及《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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 2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为了公司健康、持续的发展，考虑到公司未来业务的发展需要，现提议公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年度报表存在差错更正事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财务报表事项进行更正。深圳长江会计师事务所（特殊普通合伙）就相关差错更正事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-031）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-032）、《关于广州市丰海科技股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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

（一）《公司第四届监事会第十次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2026年4月30日