

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 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：广东省惠州市博罗县杨侨镇博东科技园杨侨大道旁，振野（惠州）实业有限公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于审议公司<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式

指引（试行）》的相关要求编制完成《2026 年半年度报告》。详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）。公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2)《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2026 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3)在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 20 日