

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

## 广州粤嵌通信科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 26 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：广州市黄埔区科学大道 8 号励丰文化产业园 B 座第 4 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏建宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2026 年半年度经营情况及 2026 年半年度财务报表，编写了《2026 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日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）披露的公告《公司 2026 年

半年度报告的公告》（公告编号：2026-025）

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润金额为 -24,282,124.18 元，实收股本总额为 61,443,199.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司召开监事会审议。

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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 26 日