



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-088

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

##### 2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司披露的《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -118,091,029.46 元，实收股本为



---

332,349,876 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 3、审议通过了《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次增加公司与小崧新能源日常关联交易预计额度是基于业务发展和生产经营需要确定的，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 三、备查文件

1、《公司第六届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 13 日