

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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：2024年12月4日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭如云
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于终止实施原2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月4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）上披露的《关于终止实施原2024年半年度权益分派的公

告（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整后的 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 4 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）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 4 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）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 4 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，郭如云监事因涉及关联交易事项，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

监事会

2024年12月4日