

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建华博科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 12 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 3 号楼 13 层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席余音女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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《公司 2024 年年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 13 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 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2024 年度工作情况予以总结汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司作了《2024 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建华博科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

福建华博科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日