

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰君安

深圳市沛城电子科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日 以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出
- 会议主持人：唐秀丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》

等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司监事会2024年度工作报告》。

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《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据2024年度的经营情况，完成了2024年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《公司2024年度财务决算报告》和《公司2025年度财务预算报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会

计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

根据过往的业务合作情况，公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期1年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容进行规定，该解释自印发之日起施行。根据上述规定，公司按照会计政策变更进行相应追溯调整。公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2024年度	2023年度	2024年度	2023年度
关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理	销售费用	-1,994,524.11	-2,356,892.60	-1,933,878.30	-2,234,530.13
	营业成本	1,994,524.11	2,356,892.60	1,933,878.30	2,234,530.13

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

监事会

2025年2月27日