

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈杭峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》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<杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州觅

睿科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-006）。

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，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<杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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，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<杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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，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<杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《杭州觅睿科技股份有限公司 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，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<杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2024 年度利润暂不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕306 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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《关于杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕306 号）（公告编号：2025-011）、《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕296 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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《关于杭州觅睿科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕296号）（公告编号：2025-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度<杭州觅睿科技股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具《杭州觅睿科技股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕293号）。

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，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

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 6 日