

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月7日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号纳金城G5座6楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
- 5.会议主持人：吴俊刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《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。

监事窦志平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋

予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2024 年度报告全文>及其摘要》

1.议案内容：

公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2024 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

同意公司提交的《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和 2025 年的经营规划。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制鉴证报告》。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年非经常性损益明细表及审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年非经常性损益审核报告书》。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2024 年度实际金额未超 2024 年关联交易审批额度，2025 年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

同意公司授权董事长决定购买低风险、期限短的银行理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度委托理财的议案》（公告编号：2025-008）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

监事会认为：申请授信额度有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，促进公司及子公司经营发展和业务规模的扩大。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度财务审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

监事会同意在公司任职的监事2025年按以下标准领取薪酬：

在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力资源行政部根据考核结果计算发放。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事会全体监事薪酬，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2025年3月7日