

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

## 深圳市昂盛达电子股份有限公司 第一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17日
- 会议召开地点：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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘全平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》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2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年年度报告及摘要情况予以汇报。经过监事会审查，认为2024年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规

定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

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

本方案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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-005)。

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

本方案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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年的财务报表审计工作。

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

本方案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《关于关于拟修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

本方案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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《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。

. 回避表决情况

本方案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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

. 回避表决情况

本方案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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会对 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略及经营计划、及监事会日常工作等情况，拟定了《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

本方案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日