

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场与通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴德凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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<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》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024年度工作进行总结，编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，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。

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会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 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会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、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，公司决定不进行利润分配。

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会审议。

(六) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）《内部控制审计报告》（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会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（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会审议。

(八) 审议通过《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-014）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

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会审议。

（十）审议通过《关于〈公司监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事戴德凯、洪向明、胡华龙回避表决。

因非关联监事不足两人，本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

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会审议。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日