

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张青华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报告，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为：119,648,016.28 元；集团合并累计未分配利润为 100,734,462.92 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），共派发现金股利 58,251,810.81 元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规规定执行。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《2024 年度报告》（公告编号：2025-018），具体内容参见上述公告。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019），具体内容参见上述公告。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2025年3月25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）上刊登了《监事事会制度》（公告编号：2025-004），具体内容参见上述公告。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川赛狄信息技术股份公司第三届监事会第四次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

监事会

2025年3月25日