

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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
- 会议主持人：李龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2024年度监事会的运营及治理情况做出具体报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2025 年度的财务预算报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

详见 2025 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司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 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，决定 2024 年不分配利润。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名冯韶辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名冯韶辉先生为第四届监事会股东代表监事，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2025年3月27日