

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：俞飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2024-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：定 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

对公司 2024 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议未通过《关于预计子公司服务公司 2025 年与公交集团的日常性关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司全资子公司服务公司 2025 年与控股股东公交集团的预计关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议未通过《关于预计公司 2025 年其他日常性关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度与杭州市公共交通集团有限公司、江西欣盛泰实业有限公司、杭州怡苑物产集团有限公司等多家公司预计发生的日常性关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议未通过《关于预计公司 2025 年日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年与杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州城市通交通卡有限公司等多家公司预计发生的关联销售进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年开始已经连续五年为公司提供年报审计服务。鉴于年报审计工作的延续性和特殊性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2025年3月27日