

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐守武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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2024年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告的《2024年年度报告》（公告编号：

2025-006)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》(中国证券监督管理委员会公告(2020)6 号)的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司 2024 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务预算予以汇报。

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大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务报表审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《2024 年度财务报表审计报告》(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

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大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公告《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2025-007)。

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大会审议。

(八) 审议通过《关于提名刘风先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事陈柏冬先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名刘风先生担任公司监事职务，任期从 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日