

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 栋 7 楼斯维尔公司一号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒙绪军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则等相关规定。

（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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制完成了《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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度报告》（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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司会计估计变更的公告》（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

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第四会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日