

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李胜峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、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2024年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理钱雪行根据2024年公司企业经营的实际情况向董事会作2024年年度总经理工作报告。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会制定了《公司 2024 年监事会工作报告》，拟向股东大会作 2024 年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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2024 年财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2024 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2024 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2024 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日