

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司 第二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 28 日
- 2.会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊易喜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进行总结报告。

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告。该财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）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：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

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以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对进行对外投资，对重庆首页科技发展有限公司等共 5 家全资子公司实缴部分注册资本金。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司拟对全资子公司实缴部分注册资本金的公告》（公告编号：2025-028）。

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以及其他需要回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南昌首页科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日