

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

## 深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

### 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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席舒爱娣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于< 2024 年年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》内容。详见公司 2025 年 4 月 2 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度报告》，（公告编号：2025-009）。

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 年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告摘要内容。详见公司 2025 年 4 月 2 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 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

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度拟不进行利润分配。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024 年财务决算报告》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《关于 2025 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求以及公司 2024 年年度经营情况和财务状况，对 2025 年度的财务状况进行合理预计，编制 2025 年的财务预算方案。

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《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

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日