证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 第二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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认

真履行职责，对公司报告期内的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务报表之审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告进行审

计并出具中证天通（2025）证审字 34110002 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营情况及公司 2025 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2025 年年度财务预算

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

1.议案内容：

本次股票定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。2024年4月16日，公司已与主办券商中泰证券、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
存款利息	5,056.87
银行手续费	2,068.60
二、可使用募集资金总额	8,002,988.27
三、已使用募集资金总额	8,002,988.27
补充流动资金	8,002,988.27
四、募集资金账户销户时余额	0.00

截至募集资金专户注销日2024年12月31日，本公司无变更募集资金用途的情况，但存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形，具体如下：

1、2024年5月28日，因公司工作人员失误，误将募集资金专户内合计113.18万元款项转于公司一般户后用于支付供应商货款、员工工资等款项。公司通过自查及时发现上述情形，对该人员进行了募集资金使用制度的相关培训，后续未再次出现将募集资金转入一般户后使用的情形。

2、2024年6月24日，因公司财务人员操作失误，误将募集资金专户内合计72.35万元款项用于支付投标保证金费用，公司应使用自有资金进行支付。公司通过自查及时发现了上述不规范情形，已于2024年7月18日将上述款项及时退回至募集资金专用账户。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2024年12月31日完成募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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：

根据公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2024 年度不实施权益分派。

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事第四会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日