

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月7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24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗杨洋
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司2024年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总结了公司2024年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了 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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所对公司2024年年度报告进行审计并出具致同专字（2025）第441A005499号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市豪恩智能物联

股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》  
(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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日