

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张艳芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《中科英泰：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2024年度监事人员薪酬方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第六次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日