

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2025年4月9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28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈红印
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度报告》

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信息披露平台披露的公司《2024 年度报告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及关联回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度报告摘要》

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信息披露平台披露的公司《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及关联回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日