

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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 10 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 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈振洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 度的经营业绩为基础，结合 2025 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2025 度生产经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 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《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-008）。

本公司监事会依照有关法律、法规和 Company《章程》的规定，对 Company 2024 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2024 告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和 Company 章程及 Company 内部管理制度的各项规定；

2、Company 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出 Company 报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 Company 2024 年年度报告编制和审议的人员有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，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 Company 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障 Company 稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 Company 2024 年度利润分配预案，具体内容详见 Company 2025 年 4 月 11 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《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年度利润分配预案》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州畅想高科股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日