

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以电话方式发出
- 会议主持人：杨道红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，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的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责

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

未涉及关联事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议

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

未涉及关联事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算予以汇报。

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

未涉及关联事项，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 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，将公司 2025 年财务预算予以汇报

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2025）第 146013 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，成都颐泰智能科技股份有限公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-13,905,196.44 元，实收股本为 5,278,716.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案。具体说明详见《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》（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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟任免监事的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，免去倪紫昕女士公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，任命李茂娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

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

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日