

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨名添先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度监事会主要工作的开展情况和 2024 年度的工作方向，监事会就 2024 年度监事会工作情况作工作报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024 年年度报告摘要》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作 及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2024 年度实现的净利润不作分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届监事会第六次会议》

深圳市速锋科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日