

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

## 新迎顺信息技术股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙凌凯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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：

《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

该议案内容不涉及关联交易，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 2024 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

《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

该议案内容不涉及关联交易，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 2025 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

《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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《新迎顺信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-020）。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日