

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“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 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘严
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等制度的有关规定。

（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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司 2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报

告摘要》。

具体议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024年监事会工作情况，公司组织起草了《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<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024年经营实际情况，公司组织起草了《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<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024年经营实际情况，公司组织起草了《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<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（报告编号：XYZH/2025BJAA8B0101），截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润 273,941,188.69 元，母公司报表未分配利润 276,257,095.09 元。

结合公司长远发展目标，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司经审慎研究拟决定，2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

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

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日