

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司 第四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14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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王林芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司 2024 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年，2025 年年度审计费用不超过人民币 28 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

全体监事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2024 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，公司经审慎研究决定 2024 年度暂不实施利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《道有道科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日