

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢晓霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会议事规则》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<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了编号为“德皓审字[2025]00000807 号”的《审计报告》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）及《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

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<公司 2024 年度财务决算方案>及<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算方案》及《公司 2025 年度财务预算方案》。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“德皓审字[2025]00000807 号”的《审计报告》，公司 2024 年度母公司可供分配利润为负数。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“德皓审字[2025]00000807 号”的《审计报告》，公司 2024 年合并报表所有者权益为 -9,545,686.68 元，未分配利润为 -132,948,124.16 元，实收股本总额为 64,444,493.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-011）。

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

经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日