

证券代码：874567

证券简称：辛帕智能

主办券商：国泰海通

上海辛帕智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：于晓雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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：

公司监事会对2024年度履职情况进行了回顾与总结。

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的情形，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：

根据 2024 年度公司经营情况及财务状况，公司编制了 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

本议案不涉及回避表决的情形，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 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度，编制了 2024 年内部控制自我评价报告。

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的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于确定监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合监事岗位及工作绩效，对公司监事 2024 年度薪酬进行确认。

2.回避表决情况

公司全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，为保证公司正常经营和长远发展，结合股东

回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部修订相关会计准则，公司亦相应的对修订的会计政策进行变更。本次变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2025-004）。

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的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）中的第六节 财务会计报告。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）。

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的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合 2024 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，对 2025 年度将要发生的日常关联交易总金额进行了合理预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-005）。

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的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 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 年度财务决算情况及 2025 年的经营计划编制了 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在不影响正常经营的情况下，在授权期限内，拟使用任一时点总额不超过 23,500 万元的自有资金购买银行理财产品。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2025-006）

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的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海辛帕智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海辛帕智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日