

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年4月16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4日以书面方式发出
- 会议主持人：刘飞仔
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《监事会议事规则》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年年度工作进行了回顾与讨论，形成2024年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, 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 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年年度财务状况，并作出 2024 年年度财务决算报告。

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, 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 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年年度财务状况和后续发展，并作出 2025 年年度财务预算报告。

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, 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<2024 年年度报告及年度报告摘要>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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的<2024 年年度报告> (公告编号：2025-012) 及<2024 年年度报告摘要> (公告编号：2025-013)。

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, 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 年年度利润分配>的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月16日出具的审计报告，2024年12月31日公司未分配利润-10,197,752.07元（合并报表），按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的发展规划，公司2024年年度利润分配方案为：利润不分配。

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，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〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的公告》（公告编号：2025-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-019）。

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，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

《厦门尚为科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日