

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：会议室（2）
- 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 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席诸葛剑锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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：

监事会主席诸葛剑锋先生作《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 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司编制的《2024 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书面审核意见：

(1) 公司 2024 年年度报告的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) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务报表和审计报告的议案》。

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度财务报表和审计报告》。

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 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务报告编制了《公司 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 2025 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 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 2024 年年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况

诸葛剑锋涉及关联交易，回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第三次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日