

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 8 日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：徐亚华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于续聘广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届监事会第二会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日