

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司 第三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

- 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：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李岐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-020）。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案的公告》（公告编号：2025-022）。

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会审议。

（四）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市有关承诺及相关约束措施的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-023）。

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会审议。

（五）审议通过《关于公司在招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于公司在招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-024）。

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会审议。

（六）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-025）。

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会审议。

（七）审议《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于确认公司报告期内关联交易公允性的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因表决人数不足全体监事过半数，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了2024年财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司2024年度审计报告》（公告编号：2025-063）。

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会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定了公司2024年度权益分配方案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司2024年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2025-051）。

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会审议。

（十）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况，公司编制了《弥富科技（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告》及《弥富科技（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

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会审议。

（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，编制了《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会审议。

（十二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况和 2025 年发展计划，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

在综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《弥富科技（浙江）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

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会审议。

（十五）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：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李岐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

弥富科技（浙江）股份有限公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因表决人数不足全体监事过半数，本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》和《关于内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-060）。

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会审议。

（十八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月财务报表、附注及相关项目进行差错更正。同时公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月会计差错更正情况出具专项说明的审核报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》《弥富科技（浙江）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-065）和《弥富科技（浙江）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月财务报表和附注》（公告编号：2025-066）。

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会审议。

三、备查文件目录

《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

弥富科技（浙江）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日