

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

## 广东金冠科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：薛建涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度的工作情况。

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<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2024 年度财务决算报告》等有关材料。监事会认为：财务决算报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，财务运行状况良好。

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<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2025 年度财务预算报告》。监事会认为：财务预算报告基于公司实际经营业绩为基础，结合公司 2024 年度生产销售计划，遵循了谨慎性原则编制，编制依据的假设是合理的。

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<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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<公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（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

本议案不涉及关联监事，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 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）2024 年年度报告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）2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责

任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税），共计派发现金红利人民币 4,992,000 元，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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

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

《广东金冠科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

监事会

2025年4月21日