

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王胤萱女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事赵永泽因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-003、2025-004。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，不接受预亏的年度预算，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举公司新一届监事会候选人。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-006。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（二）《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度报告》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 21 日