

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 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

- 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》《广东威林科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行各项职责，贯彻落实各项决议，积极有效地开展工作，

对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《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：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《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：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的规定及《广东威林科技股份有

限公司章程》的要求，结合公司 2024 年的经营情况，完成了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-022) 及《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

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。

(六) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果的应收账款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 10,790,170.62 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于公司坏账核销的公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日