

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场参加
- 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
- 会议主持人：监事会主席黄申霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司监事会主席黄申霞女士代表监事会对2024年监事会工作情况做具体报告。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

详情请参见公司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《内部控制自我评价报告》的公告（公告编号 2025-029），以及《内部控制审计报告》的公告（公告编号 2025-030）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《2024 年度非经常性损益鉴证报告》的公告（公告编号 2025-031）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《2024 年度财务审计报告》的公告（公告编号

2025-032)。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《2024 年度报告》的公告（公告编号 2025-033），以及《2024 年度报告摘要》的公告（公告编号 2025-034）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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 2024 年度公司经营情况和财务数据，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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《2024 年年度权益分派预案》的公告（公告编号 2025-035）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

详情请参见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号 2025-036）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》的公告

（公告编号 2025-037）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《前期会计差错更正》的公告（公告编号 2025-038），以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》的公告（公告编号 2025-039）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司监事 2024 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。监事按照监事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及应回避关联监事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《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说明》

1.议案内容：

详情请参见公司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《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说明》的公告（公告编号 2025-044）。

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

议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳千岸科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日