证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王茹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对2024年度工作进行总结，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了 2024 年度财务报表，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的《2024 年审计报告》，提请监事会审议批准报出。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，参照 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案关联监事孔丽媛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

机构。

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，制定了监事薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-025）。

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。

三、备查文件目录

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日